

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2402/2021/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HỒ CHÍ MINH**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thuận Đức thông báo về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 18/03/2021.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu văn phòng.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BUI QUANG SỸ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức quyết định điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: Ngày 13/03/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh lại: Ngày 18/03/2021.
- Lý do điều chỉnh: Ngày 13/03/2021 là ngày thứ 7.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Các nội dung khác trong Nghị quyết HĐQT số: 2002/2021/NQ – HĐQT ngày 20/02/2021 giữ nguyên.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2402/2021/BB - HĐQT

Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 08 giờ, 30, ngày 24 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Phạm Văn Chi – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: Ngày **13/03/2021**.
 - Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh lại: Ngày **18/03/2021**.
 - Lý do điều chỉnh: Ngày 13/03/2021 là ngày thứ 7.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
2. Các nội dung khác trong Biên bản họp HĐQT số: 2002/2021/BB – HĐQT ngày 20/02/2021 giữ nguyên.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: có 5/5 thành viên HĐQT quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;



- Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

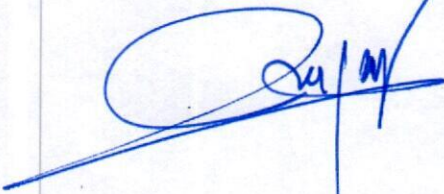
V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Bùi Thế Quyền



Nguyễn Đức Cường



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/03/2021.
- Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2002/2021/BB - HĐQT

Hung Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 08 giờ, 30, ngày 20 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Phạm Văn Chi – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với các nội dung như sau:

1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ Công ty thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2021.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
 - Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên.
2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **13/03/2021**.
 - Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

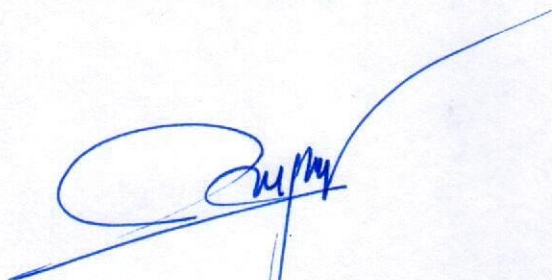
Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: có 5/5 thành viên HĐQT quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký



Bùi Thế Quyền

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

