

Số: 2503/2021/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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. 3810.705

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. 3810.705

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 công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông

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

<https://thuanducjsc.vn/ctcp-thuan-duc-cong-bo-thong-tin-ve-viec-phat-hanh-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu-cua-cong-ty-co-phan-thuan-duc-eco-ma-cong-ty-co-phan-thuan-duc-la-co-dong.html>

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:

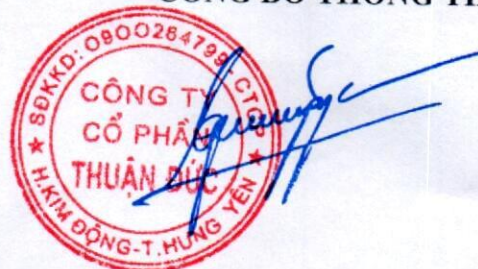
- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu văn phòng

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



BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2503 /2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/ 03 /2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Phê duyệt việc không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ quyền mua này cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
- Điều 2. Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức có trách nhiệm thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho các cá nhân hoặc tổ chức khác, tham gia các cuộc họp do Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco tổ chức liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi vốn điều lệ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2503/2021/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 08 giờ 30, ngày 25 tháng 03 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 – Thành viên 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 Chỉ – 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 nội dung:

1. Thông qua việc không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông. Cụ thể như sau:
 - Căn cứ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco (thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco) mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông, tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 1:2, tức 01 cổ phần cũ sẽ được 02 quyền mua. Theo đó số lượng quyền mua phân bổ của Công ty Cổ phần Thuận Đức là 6.700.000 quyền mua tương ứng với 3.350.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Thuận Đức tại Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco.
 - Công ty Cổ phần Thuận Đức không thực hiện quyền mua với số lượng 6.700.000 quyền mua được phân bổ tại Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco.
 - Lý do không thực hiện quyền: Công ty Cổ phần Thuận Đức không tăng đầu tư vốn cho Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco.
2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức có trách nhiệm thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua trên cho các cá nhân hoặc tổ chức khác, tham gia các cuộc họp do Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco tổ chức liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi vốn Điều lệ.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ quyền mua này cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
2. Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức có trách nhiệm thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho các cá nhân hoặc tổ



chức khác, tham gia các cuộc họp do Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco tổ chức liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	07 thành viên	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên 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

Bùi Thế Quyền

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

