

Số: 2304/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 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 miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

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/cbtt-ve-viec-mien-nhiem-tong-giam-doc-va-bo-nhiem-tong-giam-doc-pho-tong-giam-doc.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 *aral*



BÙI QUANG SỸ

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

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc & bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 15 giờ, 00, ngày 22 tháng 04 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 kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- 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 nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Thế Quyền.

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. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Kim Anh kể từ ngày 22/04/2021.



Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Bà Nguyễn Kim Anh sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 6 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% |

(*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Bà Nguyễn Kim Anh không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với:

Bà Nguyễn Kim Anh Sinh ngày: 12/03/1993

CMND số: 082198471 Cấp ngày 13/06/2009 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: Kể từ ngày 22/04/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Bà Nguyễn Kim Anh có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 6 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% |

(*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Bà Nguyễn Kim Anh không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Thế Quyền

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Ông Bùi Thế Quyền Sinh ngày: 21/11/1988

CMND số: 034088000120 Cấp ngày 12/12/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian: Kể từ ngày 22/04/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Ông Bùi Thế Quyền có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 6 thành viên* | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |



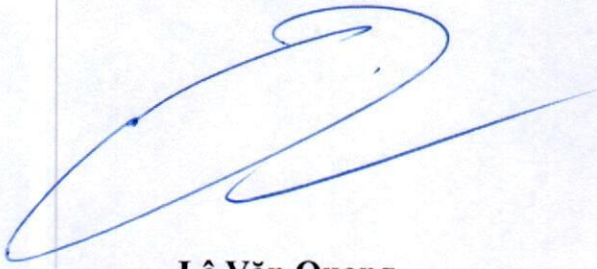
- Số thành viên không có ý kiến 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%

(*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Ông Bùi Thế Quyền không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

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 15 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2204/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc & bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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 22/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Kim Anh kể từ ngày 22/04/2021.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Bà Nguyễn Kim Anh sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với:

Bà Nguyễn Kim Anh Sinh ngày: 12/03/1993

CMND số: 082198471 Cấp ngày 13/06/2009 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: Kể từ ngày 22/04/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Thế Quyền

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Ông Bùi Thế Quyền Sinh ngày: 21/11/1988

CMND số: 034088000120 Cấp ngày 12/12/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian: Kể từ ngày 22/04/2021 cho đến khi có quyết định thay thế khác.



Điều 4. 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 phòng ban, 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 HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

