

Số: 2105/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 21 tháng 05 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 mở rộng sản xuất nhà máy túi Shopping

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/bien-ban-ghi-quyet-ve-viec-mo-rong-san-xuat-nha-may-tui-shopping.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: 2005/2021/BB-HĐQT

Hung Yên, ngày 20 tháng 05 năm 2021

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

*V/v: Mở rộng sản xuất nhà máy túi Shopping*

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, ngày 20 tháng 05 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 kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- 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:

- Thông qua việc mở rộng sản xuất nhà máy túi Shopping.

### **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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy sản xuất túi Shopping thuộc dự án nhà máy sản xuất túi siêu thị xuất khẩu- Công ty cổ phần Thuận Đức thêm 01 máy sản xuất vải PP không dệt, 04 máy in ống đồng

điện tử loại 09 màu tự động và các thiết bị phụ trợ cần thiết để sản xuất bao bì PP, chi tiết như sau:

### TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ DANH MỤC MMTB CỦA DỰ ÁN

STT	Chi tiết	Số lượng	Giá (USD)- VND	Quy VND
I	Thiết bị nhập khẩu			<b>95.913.600.000</b>
1	Máy PP không dệt 3S	1	1.150.000	26.772.000.000
3	Máy in Huitong 9 màu	4	630.000	58.665.600.000
4	Máy kiểm tra màng in màu	2	65.000	3.026.400.000
5	Máy chia manh	4	25.000	2.328.000.000
6	Máy cắt dán túi tự động vải PP không dệt xuất khẩu.	4	55.000	5.121.600.000
II	Thiết bị sản xuất trong nước			<b>18.770.000.000</b>
1	Hệ thống điện SX	1	5.500.000.000	5.500.000.000
2	Máy nén khí công suất 35	4	480.000.000	1.920.000.000
3	Xe nâng 2,5 tấn+ xe tải	6	600.000.000	3.600.000.000
4	Hệ thống PCCC	1	7.500.000.000	7.500.000.000
5	Thiết bị văn phòng	1	250.000.000	250.000.000
III	Nhà xưởng vật kiến trúc			<b>35.322.200.000</b>
1	Nhà xưởng chính ( 24x60)x3- xây 3 tầng (M2)	4320	6.800.000	29.376.000.000
2	Nhà kho ZaMin ( 24*58) (M2)	1392	2.600.000	3.619.200.000
3	Nhà ăn+ công cụ	350	2.500.000	875.000.000
8	Hệ thống điều không khí	1	800.000.000	800.000.000
11	Bể nước	100M <sup>3</sup>	5.800.000	580.000.000
12	Bơm tuần hoàn	2	36.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>150.005.800.000</b>

(Một trăm năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

	Nguồn vốn	Quy VND	Tỷ lệ
	Vốn tự có	150.005.800.000	100,00%

**Ghi chú:**

Tỷ giá quy đổi: 23.280,00 VNĐ/USD

. Nhu cầu nhà xưởng là 6,000 M2

. Cơ cấu nguồn vốn : Sử dụng vốn của Doanh nghiệp 100%

Với tổng mức chi phí đầu tư là: **150.005.800.000VNĐ** (Một trăm năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Giá trị thiết bị nhập khẩu : **95.913.600.000VNĐ** (Chín mươi năm tỷ chín trăm mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Giá trị mua sắm trong nước: **54.092.200.000VNĐ** (Năm mươi tư tỷ không trăm chín mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.)

Trong đó cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn tự có của Công ty: **150.005.800.000VNĐ** (Một trăm năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

Ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai việc đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy sản xuất túi Shopping thuộc dự án nhà máy sản xuất túi siêu thị xuất khẩu đạt hiệu quả. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

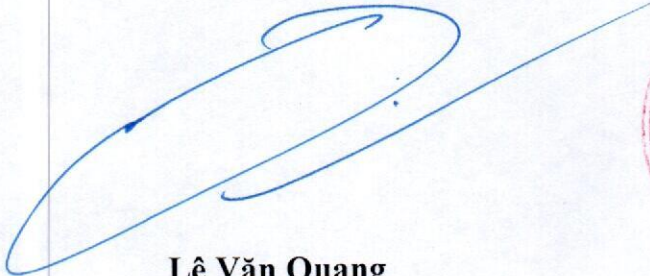
Tỷ lệ biểu quyết:

- 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 10 giờ 30 cùng ngày.


THƯ KÝ

  
Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



  
Nguyễn Đức Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2005/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Mở rộng sản xuất nhà máy túi Shopping

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 / 05 /2021.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy sản xuất túi Shopping thuộc dự án nhà máy sản xuất túi siêu thị xuất khẩu- Công ty cổ phần Thuận Đức thêm 01 máy sản xuất vải PP không dệt , 04 máy in ống đồng điện tử loại 09 màu tự động và các thiết bị phụ trợ cần thiết để sản xuất bao bì PP, chi tiết như sau:

#### TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ DANH MỤC MMTB CỦA DỰ ÁN

STT	Chi tiết	Số lượng	Giá (USD)- VND	Quy VND
I	Thiết bị nhập khẩu			<b>95.913.600.000</b>
1	Máy PP không dệt 3S	1	1.150.000	26.772.000.000
3	Máy in Huitong 9 màu	4	630.000	58.665.600.000
4	Máy kiểm tra màng in màu	2	65.000	3.026.400.000
5	Máy chia manh	4	25.000	2.328.000.000
6	Máy cắt dán túi tự động vải PP không dệt xuất khẩu.	4	55.000	5.121.600.000
II	Thiết bị sản xuất trong nước			<b>18.770.000.000</b>
1	Hệ thống điện SX	1	5.500.000.000	5.500.000.000
2	Máy nén khí công suất 35	4	480.000.000	1.920.000.000
3	Xe nâng 2,5 tấn+ xe tải	6	600.000.000	3.600.000.000
4	Hệ thống PCCC	1	7.500.000.000	7.500.000.000
5	Thiết bị văn phòng	1	250.000.000	250.000.000
III	Nhà xưởng vật kiến trúc			<b>35.322.200.000</b>
1	Nhà xưởng chính ( 24x60)x3-	4320		29.376.000.000



	xây 3 tầng (M2)		6.800.000	
2	Nhà kho ZaMin ( 24*58) (M2)	1392	2.600.000	3.619.200.000
3	Nhà ăn+ công cụ	350	2.500.000	875.000.000
8	Hệ thống điều không khí	1	800.000.000	800.000.000
11	Bể nước	100M <sup>3</sup>	5.800.000	580.000.000
12	Bơm tuần hoàn	2	36.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>150.005.800.000</b>

( Một trăm năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

	Nguồn vốn		Quy VND	Tỷ lệ
	Vốn tự có		150.005.800.000	100,00%
<b>Ghi chú:</b>				
. Tỷ giá quy đổi: 23.280,00 VNĐ/USD				
. Nhu cầu nhà xưởng là 6,000 M2				
. Cơ cấu nguồn vốn : Sử dụng vốn của Doanh nghiệp 100%				

Với tổng mức chi phí đầu tư là: **150.005.800.000VNĐ** (Một trăm năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Giá trị thiết bị nhập khẩu : **95.913.600.000VNĐ** (Chín mươi năm tỷ chín trăm mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Giá trị mua sắm trong nước: **54.092.200.000VNĐ** (Năm mươi tư tỷ không trăm chín mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.)

Trong đó cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn tự có của Công ty: **150.005.800.000VNĐ** (Một trăm năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

**Điều 2. Phê duyệt việc Ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai việc đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy sản xuất túi Shopping thuộc dự án nhà máy sản xuất túi siêu thị xuất khẩu đạt hiệu quả. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.**

### 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, Ban kiểm soát 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 TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG