

Số: 1607/2021/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2021

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

**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: Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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:

<https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC  
H. KIM ĐỘNG - T. HƯNG YÊN

BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 1607/2021/BB-HĐQT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2021

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

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**I. Thời gian và địa điểm**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10h00 ngày 16 tháng 07 năm 2021 tại Hội trường 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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Nguyễn Kim Anh – thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Ngô Kim Dung – 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:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

**IV. Biểu quyết thông qua**



Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức theo hợp đồng số 1607-21-Thuan Duc ngày 16 tháng 07 năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*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%   |

2. Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thực hiện thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

*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 cuộc họp**

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 ngày 16 tháng 07 năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**LÊ VĂN QUANG**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021*

**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 16/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức theo hợp đồng số 1607-21-Thuan Duc ngày 16 tháng 07 năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thực hiện thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện.

các công việc có liên quan đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3.** 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**