

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THUẬN ĐỨC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 2909/2022/CBTT-TDP  
No: 2909/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 29 tháng 09 năm 2022  
Hung Yen , day 29 month 09 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  
**To:** - The State Securities Commission;  
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Thuận Đức  
- Mã chứng khoán/*Stock code*: TDP  
- Địa chỉ/*Address*: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02213.810.705 Fax: 02213.810.706  
- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn góp, tăng công suất dự án, thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu và góp thêm vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Đức Hưng Yên

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on (date), as in the link*: ngày 29/09/2022 tại đường dẫn: <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**BÙI QUANG SỸ**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tăng vốn góp, tăng công suất dự án và thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” và góp thêm vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Đức Hưng Yên

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành 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 28 / 09 /2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tăng vốn góp đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu”, cụ thể:**

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6538235824 thay đổi lần thứ 02 ngày 25 tháng 11 năm 2021:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
		VNĐ	Tương đương USD			
1	Công ty cổ phần Thuận Đức	20.391.741.000	875.182	10	Tiền và các tài sản tương đương tiền	Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư

- Nay đăng ký sửa thành:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
		VNĐ	Tương đương USD			
1	Công ty cổ phần Thuận Đức	23.833.420.680	1.037.702	10	Tiền và các tài sản tương đương tiền	Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư

**Điều 2. Thông qua việc tăng công suất dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị**

**xuất khẩu”, cụ thể:**

**- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6538235824 thay đổi lần thứ 02 ngày 25 tháng 11 năm 2021:**

3. Quy mô, công suất dự án: 60.000 tấn/năm

**Nay đăng ký sửa thành:**

3. Quy mô, công suất dự án: 72.000 tấn/năm

Lý do điều chỉnh: Chủ đầu tư tăng vốn đầu tư của dự án cùng với việc trang bị thêm các loại máy móc phục vụ dự án mở rộng với công suất lớn hơn dẫn tới công suất của dự án tăng lên

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi tiến độ thực hiện đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu”, cụ thể:**

**- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6538235824 thay đổi lần thứ 02 ngày 25 tháng 11 năm 2021:**

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các giấy phép theo quy định của pháp luật: đến tháng 12 năm 2021;
- Thời gian xây dựng các hạng mục công trình: từ tháng 12/2021-10/2022;
- Thời gian lắp đặt thiết bị, vận hành sản xuất thử nghiệm: từ tháng 10/2022-03/2023;
- Thời gian dự án vào hoạt động: tháng 04 năm 2023.

**Nay đăng ký sửa thành:**

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các giấy phép theo quy định của pháp luật: đến tháng 12 năm 2021;
- Thời gian xây dựng các hạng mục công trình: từ tháng 09/2022-08/2023;
- Thời gian lắp đặt thiết bị, vận hành sản xuất thử nghiệm: từ tháng 08/2023-03/2024;
- Thời gian dự án vào hoạt động: tháng 04 năm 2025.

Giao ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch HĐQT đại diện phân vốn góp của Công ty Cổ phần Thuận Đức tham gia biểu quyết các nội dung theo nghị quyết này tại đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn gần nhất.

**Điều 4. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Đức Hưng Yên, cụ thể:**

Công ty cổ phần Thuận Đức góp thêm vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Đức Hưng Yên do Công ty cổ phần Thuận Đức làm chủ sở hữu với những nội dung cụ thể như sau:

- Số vốn dự kiến góp thêm: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng)
- Thời gian bắt đầu góp thêm vốn: 01/10/2022
- Thời gian dự kiến kết thúc đợt góp thêm vốn: 30/11/2022

**Điều 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Đức Hưng Yên**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức giao ông Nguyễn Đức Thịnh- Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên thực hiện việc thay đổi nội dung



đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty tương ứng với số vốn góp thêm của chủ sở hữu là Công ty cổ phần Thuận Đức sau khi kết thúc đợt góp thêm vốn.

**Điều 6. 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 6;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

