

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: 0410/2022/CBTT-TDP

No: 0410/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Hung Yen, day 04 month 10 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 chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với người có liên quan.

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 04/10/2022 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 04/10/2022/NQ-HĐQT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với người có liên quan

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 04 / 10 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với các Công ty có liên quan

1.1 Nhóm các Công ty có liên quan bao gồm:

- (i) Công ty con: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên
- (ii) Công ty liên kết: Công ty cổ phần Thuận Đức Eco
- (iii) Công ty có liên quan của người nội bộ:
 - Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên
 - Công ty cổ phần Thuận Đức Bím Sơn
 - Công ty cổ phần Thuận Đức JB

1.2 Lĩnh vực ký kết của hợp đồng:

Mua và bán các mặt hàng, vật tư thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, cấp các khoản tài chính phục vụ dự án mà Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia.

Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

2.1 Lĩnh vực ký kết của hợp đồng, giao dịch:

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc giao kết các hợp đồng định kỳ hàng năm, mua bán phù hợp với nhu cầu hoạt động.

Các khoản tạm ứng, thu hộ, chi hộ.



Điều 3: Giá trị của các Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty.

Điều 4: Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 04/10/2022 đến khi có thông báo mới. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 0301/2022/NQ-HĐQT-TDP, ngày 03/01/2022.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *qlw*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

