

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: 16051/2023/CBTT-TDP
No: 16051/2023/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2023
Hung Yen, day 16 month 05 year 2023

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 nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB.

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 16/05/2023 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB

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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 / 05 /2023.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB theo nội dung của tờ trình số 11 /2023/TTr-TGD-TDP ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty (Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB đính kèm)

Điều 2. Phê duyệt các nội dung của bản dự thảo Hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Theo bản dự thảo đính kèm)**Điều 3. Phê duyệt việc giao cho ông Bùi Quang Sỹ - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các biên bản thanh lý hợp đồng và các hồ sơ pháp lý liên quan với các cổ đông chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức JB theo quy định của pháp luật;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB.

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, 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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

Số: *AA* /2023/TTr-TGD-TDP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hung Yên, ngày *15* tháng *05* năm 2023

TỜ TRÌNH

***V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông
tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB***

- 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;
- 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;
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào nội dung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB, chi tiết như sau:

1. Thông tin các cổ đông chuyển nhượng cổ phần

a. Cổ đông chuyển nhượng thứ nhất

Ông : **NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**
Ngày tháng năm sinh : 16/12/1970
CCCD : 020070000067 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10 tháng 05 năm 2021
Hộ khẩu thường trú : NQ 02-10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ : NQ 02-10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 2.500.000 cổ phần
Giá chuyển nhượng/1 cổ phần : 12.000 VNĐ/cổ phần
Giá trị chuyển nhượng : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
Thời điểm chuyển nhượng : Trước 25/06/2023

b. Cổ đông chuyển nhượng thứ hai

Bà : **NGÔ KIM DUNG**
Ngày tháng năm sinh : 07/04/1972



CCCD : 020172000113 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10 tháng 05 năm 2021
Hộ khẩu thường trú : NQ 02-10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ : NQ 02-10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 500.000 cổ phần
Giá chuyển nhượng/1 cổ phần : 12.000 VNĐ/cổ phần
Giá trị chuyển nhượng : 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng)
Thời điểm chuyển nhượng : Trước 25/06/2023

2. Thông tin bên nhận chuyển nhượng

Công ty cổ phần Thuận Đức

Mã số doanh nghiệp: 0900264799 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2007 và thay đổi các lần tiếp theo

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Cường

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số cổ phần nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần)

Giá chuyển nhượng/1 cổ phần: 12.000 VNĐ/cổ phần

Giá trị chuyển nhượng: 36.000.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ đồng) chưa bao gồm thuế VAT và các khoản thuế, phí, lệ phí khác

Thời hạn hoàn thiện việc thanh toán và nhận chuyển nhượng cổ phần: Trước 25/06/2023

Mục đích của việc nhận chuyển nhượng: Thực hiện theo nội dung nghị quyết số 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÙI QUANG SỸ



Số: 16.05/2023./UQ-TDP

Hung Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Thực hiện công việc

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào yêu cầu công việc của công ty Cổ phần Thuận Đức;

I. Bên ủy quyền:

Công ty cổ phần Thuận Đức

Trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Mã số ĐKKD: 0900264799, cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2007 và thay đổi các lần tiếp theo do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Cường
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

II. Bên được ủy quyền:

- Ông **Bùi Quang Sỹ** Sinh ngày 25/12/1978
- CCCD số: 001078014396 Cấp ngày 13/01/2022 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức.

III. Nội dung ủy quyền:

Công ty cổ phần Thuận Đức ủy quyền cho Ông Bùi Quang Sỹ - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các biên bản thanh lý hợp đồng và các hồ sơ pháp lý liên quan với các cổ đông chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB theo quy định của pháp luật.
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2023 đến ngày 30/06/2023.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

BÊN ỦY QUYỀN




CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

o0o

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(Số:/HĐCN/TĐJB-.....)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức JB;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào nhu cầu và thoả thuận của hai Bên.

Hôm nay, ngày tháng năm tại trụ sở Công ty cổ phần Thuận Đức JB (Sau đây gọi là Công ty), địa chỉ tại: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên chuyển nhượng cổ phần)

Ông

Sinh ngày:

Dân tộc: Quốc tịch:

CMND số:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Bên B: (Bên nhận chuyển nhượng cổ phần)

Công ty cổ phần Thuận Đức

Trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mã số ĐKKD 0900264799, cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2007 và thay đổi các lần tiếp theo do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp

Đại diện: Ông Bùi Quang Sỹ

Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số /2023/UQ-TDP ngày / /2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thuận Đức cho ông Bùi Quang Sỹ)

ĐIỀU 1: Nội dung chuyển nhượng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B số lượng cổ phần thuộc sở hữu của Bên A trong Công ty cổ phần Thuận Đức JB là: cổ phần (**Bằng chữ**).

Tất cả các loại thuế, phí liên quan đến Hợp đồng này theo quy định của pháp luật thuộc nghĩa vụ của Bên nào thì Bên đó chịu trách nhiệm chi trả.

ĐIỀU 2: Thời điểm chuyển nhượng

Hai bên thống nhất thời điểm chuyển nhượng số cổ phần của Bên A cho Bên B là 0 giờ ngày tháng năm

ĐIỀU 3: Giá chuyển nhượng

Giá trị chuyển nhượng là đồng (Bằng chữ:).

ĐIỀU 4: Thời gian và phương thức thanh toán

Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi hai Bên ký Hợp đồng này. Bên B thanh toán tiền cho Bên A 01 (một) lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hai Bên tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán và thời gian thanh toán cụ thể.

Hai Bên đồng ý rằng khi Hợp đồng này được Công ty cổ phần Thuận Đức JB xác nhận việc chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng hoàn tất và hai Bên đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong Hợp đồng này, không còn thắc mắc, khiếu nại về việc thực hiện nghĩa vụ của các Bên.

ĐIỀU 5: Quyền của các Bên

5.1 Quyền của Bên A:

- Được nhận tiền thanh toán từ Bên B.
- Có quyền yêu cầu Bên B trả tiền hoặc chấm dứt việc chuyển nhượng nếu Bên B chậm thanh toán hoặc không thanh toán theo cam kết tại Điều 3, Điều 4 của Hợp đồng này.

5.2 Quyền của Bên B:

- Được quyền định đoạt số cổ phần đã được nhận chuyển nhượng, được hưởng các quyền lợi từ số cổ phần này kể từ 0 giờ ngày tháng năm
- Yêu cầu Bên A hợp tác để hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng.

ĐIỀU 6: Nghĩa vụ của các bên

6.1 Nghĩa vụ của Bên A

- Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, Bên A chưa chuyển nhượng, cầm cố, cho tặng cho Bên nào khác trước khi chuyển nhượng cho Bên B.
- Không được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phần kể từ thời điểm chuyển nhượng đã thống nhất ở Điều 2 của Hợp đồng này.
- Hợp tác với Bên B và Công ty cổ phần Thuận Đức JB trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.

6.2 Nghĩa vụ của Bên B

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn định tại Điều 3. Điều 4 của Hợp đồng này.
- Thực hiện các nghĩa vụ phát sinh đối với số cổ phần nhận chuyển nhượng kể từ thời điểm chuyển nhượng đã thống nhất ở Điều 2 của Hợp đồng này với tư cách là cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 7: Điều khoản chung

Hai Bên cam kết cùng hợp tác để hoàn thiện việc chuyển nhượng cổ phần cổ phiếu.

Hợp đồng chuyển nhượng này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thuận Đức JB.

Bên A

Bên B

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC JB

Công ty cổ phần Thuận Đức JB xác nhận và
.....đã hoàn thành việc chuyển nhượng số cổ phần là
cổ phần thuộc quyền sở hữu của trong Công ty Cổ phần Thuận
Đức JB.

Đại diện theo pháp luật





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số:/...../TLHĐCN

- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số/HĐCN/TĐJB-.....ký ngày/...../.....;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng.

Hôm nay, ngày tháng năm tại trụ sở Công ty cổ phần Thuận Đức JB (Sau đây gọi là Công ty), địa chỉ tại: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên chuyển nhượng cổ phần)

Ông

Sinh ngày:

Dân tộc: Quốc tịch:

CMND số:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Bên B: (Bên nhận chuyển nhượng cổ phần)

Công ty cổ phần Thuận Đức

Trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mã số ĐKKD 0900264799, cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2007 và thay đổi các lần tiếp theo do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp

Đại diện: Ông Bùi Quang Sỹ

Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số /2023/UQ-TDP ngày / /2023 của Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Thuận Đức cho ông Bùi Quang Sỹ)

Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Hợp đồng chuyển nhượng số/HĐCN/TĐJB-..... ký ngày/...../....., cụ thể như sau:

..... đã thanh toán đầy đủ cho số tiền (Bằng chữ) và đã chuyển nhượng **cổ phần đủ số lượng là** **cổ phần** (Bằng chữ) cho theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số/HĐCN/TĐJB-..... ký ngày/...../.....

Kể từ ngày/...../....., Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số/HĐCN/TĐJB-..... ký ngày/...../..... được thanh lý xong. Hai Bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

Bên A

Bên B