

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: 0512/2023/CBTT-TDP
No: 0512/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Hung Yen, day 05 month 12 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 điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

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 05/12/2023 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

Số: 0412/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2709/2023/NQHĐQT-TDP ngày 27/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành (“**Nghị quyết số 2709**”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay thế nội dung Điều 2 Nghị quyết số 2709 về “**Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**” bằng nội dung như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: **113.291.985.000 đồng**, được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay các ngân hàng và tổ chức tài chính, cụ thể:

Hợp đồng số	Ngân hàng	Số tiền tương ứng	Tỷ lệ	Thời gian thực hiện dự kiến
02/2023/3435 048/HĐTD	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1	113.291.985.000	100%	Dự kiến trong năm 2024

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này sẽ trở thành một phần không tách rời của Nghị quyết số 2709. Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 2709 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và có giá trị thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG