| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP | *Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023* |

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**V/v: Sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức với các nội dung sau:

**1. Sửa đổi nội dung tại Điều 3 Điều lệ Công ty hiện hành: Thay đổi thông tin ngày cấp Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật, các nội dung khác không thay đổi.**

***a. Nội dung quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:***

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

Ông **Nguyễn Đức Cường** Sinh ngày 16/12/1970 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CCCD số: 020070000067 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2019.

Chỗ ở hiện tại: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức danh quản lý: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty: theo quy định của pháp luật.

***b. Nội dung quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi:***

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

Ông **Nguyễn Đức Cường** Sinh ngày 16/12/1970 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CCCD số: 020070000067 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021.

Chỗ ở hiện tại: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức danh quản lý: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty: theo quy định của pháp luật.

**2. Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành, mã ngành nghề 8299 các mã ngành khác không thay đổi.**

**a. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:**

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 07 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết : Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại (trừ vật phẩm đã ghi hình) | 8299 |

**b. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi:**

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 07 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.<br>Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại (trừ vật phẩm đã ghi hình và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia) | 8299 |

**3. Sửa đổi vốn điều lệ được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty hiện hành**

**a. Nội dung vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:**

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 602.109.020.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai tỷ, một trăm lẻ chín triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.210.902 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**b. Nội dung vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty dự kiến sửa đổi:**

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lpập

Vốn điều lệ của Công ty là 674.359.400.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 67.435.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- *Các cổ đông (đăng website Công ty);*
- *UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (báo cáo);*
- *Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0900264798 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
H. KIM ĐỘNG - T. HƯNG YÊN

**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

T.C.P
YÊN