| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>THUẬN ĐỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP | *Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023* |

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

***(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức ECO và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án)***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thuận Đức.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức ECO để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 49%; nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 19%; xem xét, đánh giá các dự án của Công ty cổ phần Thuận Đức JB và Công ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn mà Công ty cổ phần Thuận Đức đang tham gia, hợp tác đầu tư về mặt thị trường, tiến độ đầu tư … để có kế hoạch đầu tư thêm/ giữ nguyên vốn đầu tư/ kế hoạch rút vốn đầu tư để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án mua cổ phần, nguồn vốn, thời gian thực hiện và quyết định giá mua cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức ECO, Công ty cổ phần Thuận Đức JB; quyết định phương án, tiến độ triển khai đầu tư dự án hoặc rút vốn đầu tư tại dự án của Công ty cổ phần Thuận Đức JB và Công ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn mà không phải xin lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật: Để mua cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức ECO, Công ty cổ phần Thuận Đức JB; để tiếp tục hợp tác đầu tư hoặc rút vốn đầu tư tại dự án của Công ty cổ phần Thuận Đức JB và Công ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn. Sau khi hoàn thành các công việc, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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, HOSE (báo cáo);*
- *Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0900264799-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
P. KIM ĐỘNG - T. HƯNG YÊN

**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**