

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: 0104/2024/CBTT-TDP
Số: 0104/2024/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024
Hung Yen, day 01 month 04 year 2024

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, Báo cáo kết quả chào bán trái 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 01/04/2024 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0104./2024/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 01. tháng 04. năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/01/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuận Đức
2. Tên viết tắt: THUANDUC.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
4. Số điện thoại: (+84) 221.3810.705 Số fax: (+84) 221.3810.706 Website: www.thuanducjsc.vn
5. Vốn điều lệ: 755.279.930.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: TDP
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân
Số hiệu tài khoản: 003 1126 86 8688
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 15 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên ngày 17/07/2023.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu TDPH2326001



2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản
3. Mã trái phiếu: TDPH2326001
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000.000 trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
8. Lãi suất:
 - Lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên là 11,2%/năm
 - Lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo được tính bằng (i) trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng nêu trên gọi riêng là “**Ngân Hàng Tham Chiếu**” và gọi chung là “**Các Ngân Hàng Tham Chiếu**”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất (“**Lãi Suất Tham Chiếu**”) cộng với (ii) biên độ 3,8%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo tối thiểu là 11% trong mọi trường hợp.
9. Kỳ trả lãi: Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/03/2024
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 29/03/2024
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: 29/04/2024

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:		3.000.000	69.200	69.200	14	14	-	2.930.800	2,31%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	46.200	46.200	10	10	-	2.953.800	1,54%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	3.000.000	23.000	23.000	4	4	-	2.977.000	0,77%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:		3.000.000	2.207.000	2.207.000	10	10	-	793.000	73,57%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	400.000	400.000	1	1	-	2.600.000	13,33%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	3.000.000	1.807.000	1.807.000	9	9	-	1.193.000	60,23%
Tổng số		3.000.000	2.276.200	2.276.200	24	24	-	723.800	75,87%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 2.276.200 trái phiếu, tương đương 75,87% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 227.620.000.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 3.642.708.000 đồng

- + Phí tư vấn phát hành: 300.000.000 đồng
- + Phí phân phối trái phiếu: 3.220.000.000 đồng
- + Phí định giá tài sản bảo đảm: 43.200.000 đồng
- + Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
- + Phí công bố Bản thông báo phát hành: 29.508.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 223.977.292.000 đồng

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (ngày 31/01/2024)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 29/03/2024)
	Đơn vị tính: Triệu đồng	
1. Tổng nợ	2.417.619	2.531.024
- Nợ ngắn hạn:	2.216.227	2.263.509
Trong đó:	0	0
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>		
- Nợ dài hạn	201.392	267.515
Trong đó:	0	227.620
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>		
2. Tổng vốn chủ sở hữu	853.822	861.984
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,83	2,94

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết thúc đợt chào bán và kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~01/2024~~/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng
Trái Phiếu TDPH2326001

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/01/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 thông qua việc niêm yết trái phiếu (đính kèm Tờ trình);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1105/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 11/05/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ phát hành trái phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 1105/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 11/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 14/11/2023 điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1203/2024/NQ-HĐQT-TDP về việc gia hạn thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức phát hành ra công chúng ngày 12/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 01/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (Mã Trái Phiếu: TDPH2326001) như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu TDPH2326001
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản
3. Mã trái phiếu: TDPH2326001
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000.000 trái phiếu.
6. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
7. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
8. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/03/2024
9. Ngày kết thúc đợt chào bán: 29/03/2024
10. Ngày phát hành: 29/03/2024
11. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:		3.000.000	69.200	69.200	14	14	-	2.930.800	2,31%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	46.200	46.200	10	10	-	2.953.800	1,54%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	3.000.000	23.000	23.000	4	4	-	2.977.000	0,77%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:		3.000.000	2.207.000	2.207.000	10	10	-	793.000	73,57%

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	400.000	400.000	1	1	-	2.600.000	13,33%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	3.000.000	1.807.000	1.807.000	9	9	-	1.193.000	60,23%
Tổng số		3.000.000	2.276.200	2.276.200	24	24	-	723.800	75,87%

12. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 2.276.200 trái phiếu, tương đương 75,87% tổng số trái phiếu chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 227.620.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 3.642.708.000 đồng
- + Phí tư vấn phát hành: 300.000.000 đồng
- + Phí phân phối trái phiếu: 3.220.000.000 đồng
- + Phí định giá tài sản bảo đảm: 43.200.000 đồng
- + Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
- + Phí công bố Bản thông báo phát hành: 29.508.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 223.977.292.000 đồng

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục để đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật .

647
3 T
HÀ
I Đ
T. H

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- HĐQT; BKS; CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đức Cường

