

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: 1305/2024/CBTT-TDP  
No: 1305/2024/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 13 tháng 05 năm 2024  
Hung Yen, day 13 month 05 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 về việc tổ chức xin ý kiến người sở hữu trái phiếu TDPH2326001.  
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 13/05/2024 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

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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: Thông qua việc tổ chức xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu TDPH2326001)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức (“Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) ngày 14 tháng 04 năm 2024; và

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1305/2024/BB-HĐQT-TDP ngày 13 tháng 05 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 trái phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2024 (Chi tiết thời gian xin ý kiến sẽ được nêu tại Thông báo xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản)
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Đại Người Sở Hữu Trái Phiếu TDPH2326001, Tầng 7-8 Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về các nội dung liên quan đến tài sản bảo đảm của gói trái phiếu TDPH2326001.

**Điều 2.** Thông qua nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Phiếu Lấy Ý Kiến đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện các công việc sau:

- Quyết định (i) các vấn đề cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu để xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Bảo Đảm, Biên Bản Định Giá Tài Sản Bảo Đảm và các Văn Kiện Trái Phiếu, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu (gọi chung là





“Tài Liệu Giao Dịch”) và (iii) việc Công ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);

2. Ký kết các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn: Yêu Cầu Lấy Ý Kiến; Biên Bản Kiểm Phiếu; các văn bản thông báo cần thiết để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu;
3. Tổ chức thực hiện xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu và các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của pháp luật để điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
4. Ký kết các thỏa thuận, văn bản sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Bảo Đám, Biên Bản Định Giá Tài Sản Bảo Đám và các văn bản cần thiết khác để thực hiện sửa đổi các Tài Liệu Giao Dịch tuân thủ quy định pháp luật và theo chấp thuận của Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

