

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
THUAN DUC JOINT STOCK
COMPANY



Số: 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP
No: 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hung Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2025
Hung Yen, day 13 month 04 year 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

DRAFT RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS THUAN DUC JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thuan Duc Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 13 tháng 04 năm 2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan Duc Joint Stock Company dated April 13, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1/Article 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/*Approval of the Report by the Executive Board on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.*

Điều 2/Article 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024/*Approval of the Report on the activities of the Board of Directors ("BOD") in 2024 and the operational plan for 2025; and the Report of the independent Board member in 2024.*

Điều 3/Article 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/*Approval of the Supervisory Board's activity report for 2024 and the operational plan for 2025.*

Điều 4/Article 4: Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đính kèm Tờ trình số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/*Approval of the audited financial*

statements of the Company for 2024, which have been audited by Ernst & Young Vietnam Limited Company (Attached: Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 5/Article 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Approval of the selection of an independent auditing firm to audit and review the financial statements for 2025 (Attached: Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 6/Article 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Approval of the profit distribution plan for 2024 and the plan for 2025 (Attached: Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company)

Điều 7/Article 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/ Approval of the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 (Attached: Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 8/Article 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty (Đính kèm Tờ trình số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter (Attached: Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 9/Article 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Approval of the plan for issuing shares as dividends for 2024 (Attached: Proposal No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 10/Article 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Đính kèm Tờ trình số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Approval of the plan for issuing shares to existing shareholders (Attached: Proposal No. 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 11/Article 11: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Đính kèm Tờ trình số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Approval of the election of Board of Directors members for the 2025–2030 term (Attached: Proposal No. 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, by the Board of Directors of the Company).

Điều 12/Article 12: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Đính kèm Tờ trình số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)/Through the election of the Supervisory Board members for the 2025–2030 term (Attached: Proposal No. 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP dated April 13, 2025, from the Company's Board of Directors).

Điều 13/Article 13: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan/*Approval of the Board of Directors' Report on the Company's transactions and contracts with related parties.*

Điều 14/Article 14: Điều khoản thi hành/*Enforcement Provisions*

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2025/*This resolution has been read in its entirety at the General Meeting and was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thuan Duc Joint Stock Company. It takes effect from April 13, 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật/*The Board of Directors of Thuan Duc Joint Stock Company, the Executive Board, the Supervisory Board, and related parties are responsible for carrying out the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders in this Resolution to ensure the interests of shareholders and the Company, while complying with legal regulations.*

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
Shareholders (published on the Company's website);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội (báo cáo);
State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock; Exchange, Hanoi Stock Exchange (for reporting);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
Members of the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board
- Lưu VP/*Filed at the Office.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

