

Số: 1303../2025/TB-TDP
No: 1303/2025/TB-TDP

Hung Yên, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Hung Yen, day 13 month 03 year 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025/Regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi/Dear: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC/SHAREHOLDERS OF THUAN DUC JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

The Board of Directors respectfully invites esteemed Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 of Thuan Duc Joint Stock Company (Stock Code: TDP) with the following organizational information:

- Thời gian họp/Meeting time:** 8h00 ngày 13 tháng 04 năm 2025/8:00 on April 13, 2025
- Địa điểm tổ chức/Venue:** Hội trường Công ty tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Company Auditorium in Luong Hoi Hamlet, Luong Bang Town, Kim Dong District, Hung Yen Province.
- Đối tượng dự họp/Meeting Attendees:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 06/03/2025.
Shareholders holding shares in Thuan Duc Joint Stock Company according to the final shareholder list as of March 6, 2025.
- Nội dung Đại hội/General Meeting Agenda:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tại website/Dear Shareholders, please review the contents and documents for the company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the website: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- Đăng ký dự họp Đại hội/Register for the General Meeting:**
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 12/04/2025**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
In order to ensure thorough preparations for the meeting, we kindly request that shareholders confirm their attendance (or proxy attendance) by 2:00 PM on April 12, 2025. Should you have any questions or require further information, please contact us at the following address:
- Công ty cổ phần Thuận Đức: Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Thuan Duc Joint Stock Company: Luong Hoi Hamlet, Luong Bang Town, Kim Dong District, Hung Yen Province
- Ban Tài chính Chứng khoán/Finance and Securities Committee: Bà Nguyễn Thị Thảo/Mrs. Nguyen Thi Thao

- Email: sc2@thuanducjsc.vn

Di động/Mobile: 0988842650

6. Quý Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

Shareholders/proxy representatives attending the meeting are kindly requested to present the following documents:

- (1) CCCD/CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với cổ đông tổ chức)/Citizen Identification Card/National ID/Passport/Copy of the Business Registration Certificate (for institutional shareholders);
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)/Valid Power of Attorney (for proxy attendance).

7. Ghi chú/Note:

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời từ Công ty

This notice serves in lieu of the invitation letter in the event that shareholders do not receive the invitation letter from the Company.

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội

Shareholders attending the General Meeting are responsible for their own transportation and accommodation throughout the event. We kindly request that shareholders arrange their schedules to attend the meeting in full and on time to ensure its success

Trân trọng/Sincerely:

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Chương trình họp/Meeting Agenda;
- Mẫu giấy ủy quyền/Proxy Form;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
General Meeting Attendance Confirmation
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Draft Resolution.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH HĐQT

Chairman of the Board of Directors



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG