

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: 0610/2022/CBTT-TDP

No: 0610/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2022

Hung Yen, day 06 month 10 year 2022

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*: Đính chính Nghị quyết số 0510/2022/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị về trình tự phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ

Lý do đính chính: Trong quá trình soạn thảo Nghị quyết thiếu nội dung tại Điều 2 và 3 của Biên bản họp Hội đồng quản trị. Do đó chúng tôi xin đính chính lại, bổ sung nội dung Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị, các nội dung khác không thay đổi.

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 06/10/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 0510/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Trình tự thực hiện phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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;
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 2404/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 / 10 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trình tự thực hiện phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Thông nhất thông qua trình tự thực hiện phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- (1) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- (2) Công ty mua lại cổ phiếu quỹ;
- (3) Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- (4) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2404/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24 tháng 04 năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0305/2022/NQ-HĐQT-TDP ngày 03 tháng 05 năm 2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Điều 3: Việc Công ty mua lại cổ phiếu quỹ, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế thuận lợi sẽ thực hiện hoặc tình hình thị trường không thuận lợi sẽ dừng triển khai. Hội đồng quản trị sẽ họp và ban hành Nghị quyết chi tiết cho từng công việc và trong trường hợp dừng triển khai sẽ báo cáo nguyên nhân trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *2/10/2*



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

