

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: 1805/2022/CBTT-TDP
No: 1805/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2022
Hung Yen, day 18 month 05 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: infor@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách xuất khẩu.

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 18/05/2022 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

Số: 18.05./2022/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: Tham gia góp vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì
và túi xách siêu thị xuất khẩu)

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18./...05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia vào dự án đầu tư **Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu** tại Lô CN 5, Khu B – Khu công nghiệp Bím Sơn, thị xã Bím Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6538235824 do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/08/2019 được thay đổi lần 2 ngày 25 tháng 11 năm 2021.

Trong đó:

- Tổng quy mô dự án 679.724.700.000 đồng trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án chiếm 30% tổng mức đầu tư, tương đương với là 203.917.410.000 đồng.
- Chủ đầu tư thứ nhất là Công ty cổ phần Thuận Đức Bím Sơn tham gia góp vốn vào dự án với số vốn góp là 183.525.669.000 đồng tương đương với 90% tổng số vốn góp vào đầu tư dự án.
- Chủ đầu tư thứ hai là Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia góp vốn vào dự án với số vốn góp là 20,391,741,000 đồng tương đương với 10% tổng số vốn góp vào đầu tư dự án, trong đó bao gồm:
 - + Góp vốn bằng tiền thuê đất còn lại của Hợp đồng thuê giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và HUD số tiền: 11,068,000,000 đồng;
 - + Góp vốn bằng tiền: 9,323,741,000 đồng.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Ông – Bùi Quang Sỹ là Người đại diện Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc

có liên quan với Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn đảm bảo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt về tham gia Dự án. Các ông bà được ủy quyền chịu trách nhiệm công việc, đảm bảo lợi ích Công ty theo Điều lệ quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 18.05.../2022/BB-HĐQT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: Tham gia góp vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì
và túi xách siêu thị xuất khẩu)

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10h00 ngày 18 tháng 05 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Nguyễn Kim Anh – thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Ngô Kim Dung – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Quang Sỹ – thành viên Hội đồng quản trị – kiêm Thư ký cuộc họp;
- Ông Trần Văn Huỳnh – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Văn Chỉ – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Vắng mặt: Không

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. Nội dung lấy ý kiến

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

Thảo luận về việc tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu (“Dự án”) mà chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn.



IV. Biểu quyết thông qua

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất tham gia vào dự án đầu tư *Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu* tại Lô CN 5, Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6538235824 do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/08/2019 được thay đổi lần 2 ngày 25 tháng 11 năm 2021. Trong đó:

- Tổng quy mô dự án 679.724.700.000 đồng trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án chiếm 30% tổng mức đầu tư, tương đương với là 203.917.410.000 đồng.
- Chủ đầu tư thứ nhất là Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn tham gia góp vốn vào dự án với số vốn góp là 183.525.669.000 đồng tương đương với 90% tổng số vốn góp vào đầu tư dự án.
- Chủ đầu tư thứ hai là Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia góp vốn vào dự án với số vốn góp là 20,391,741,000 đồng tương đương với 10% tổng số vốn góp vào đầu tư dự án, trong đó bao gồm:
 - + Góp vốn bằng tiền thuê đất còn lại của Hợp đồng thuê giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và HUD số tiền: 11,068,000,000 đồng;
 - + Góp vốn bằng tiền: 9,323,741,000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 07 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Ông – Bùi Quang Sỹ là người đại diện Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan với Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn đảm bảo tuân thủ các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt về tham gia Dự án. Các ông bà được ủy quyền chịu trách nhiệm công việc, đảm bảo lợi ích Công ty theo Điều lệ quy định.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 07 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
|----------------------------|---------------|----------------|



- Số thành viên không tán thành 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%

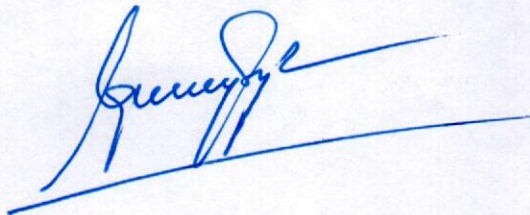
V. Kết thúc cuộc họp

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 ngày 18 tháng 05 năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI QUANG SỸ

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH

**V/v: Tham gia góp vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì
và túi xách siêu thị xuất khẩu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Hội đồng quản trị và ban kiểm soát xem xét thông qua việc tham gia góp vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu, chi tiết như sau:

1. Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia vào dự án đầu tư **Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu** tại Lô CN 5, Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6538235824 do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/08/2019 được thay đổi lần 2 ngày 25 tháng 11 năm 2021. Trong đó:

- Tổng quy mô dự án 679.724.700.000 đồng trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án chiếm 30% tổng mức đầu tư, tương đương với là 203.917.410.000 đồng.
- Chủ đầu tư thứ nhất là Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn tham gia góp vốn vào dự án với số vốn góp là 183.525.669.000 đồng tương đương với 90% tổng số vốn góp vào đầu tư dự án.
- Chủ đầu tư thứ hai là Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia góp vốn vào dự án với số vốn góp là 20,391,741,000 đồng tương đương với 10% tổng số vốn góp vào đầu tư dự án, trong đó bao gồm:
 - + Góp vốn bằng tiền thuê đất còn lại của Hợp đồng thuê giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và HUD số tiền: 11,068,000,000 đồng;
 - + Góp vốn bằng tiền: 9,323,741,000 đồng.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc: Ông – Bùi Quang Sỹ là người đại diện Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan với Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn đảm bảo tuân thủ các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt về tham gia Dự án. Các ông bà được ủy quyền chịu trách nhiệm công việc, đảm bảo lợi ích Công ty theo Điều lệ quy định

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI QUANG SỸ