

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: 0305/2022/CBTT-TDP

No: 0305/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2022
Hung Yen, day 03 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*: Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

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 03 / 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: 0305/2022/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2022

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

(V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2404/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24/04/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 0305/2022/BB-HĐQT-TDP ngày 03 / 05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức.
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.210.902 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.210.902 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.225.308 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 72.253.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.



- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu phát hành thêm).
- Phương thức thực hiện: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, và không được phép chuyển nhượng quyền.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 1:0,12, khi đó cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm số cổ phiếu mới là $(115 * 0,12) / 1 = 13,8$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

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: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0305/2022/BB-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN

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

(V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09h00 ngày 03 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

II. Thành phần tham dự

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 Chi – 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 những nội dung sau:

Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp

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

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức.
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.210.902 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.210.902 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.225.308 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 72.253.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu phát hành thêm).
- Phương thức thực hiện: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, và không được phép chuyển nhượng quyền.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ủy quyền

- Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

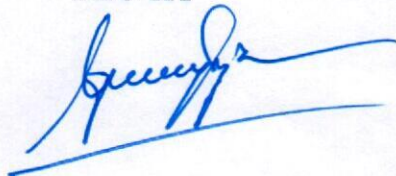
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

- 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 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



BÙI QUANG SỸ



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG