

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: 1006/2022/CBTT-TDP
No: 1006/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 10 tháng 06 năm 2022
Hung Yen , day 10 month 06 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*: Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 10/06/2022 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0906/2022/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 07 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - + Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty;
 - + Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất thường.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 30/06/2022.**
- Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

Số: 0906/2022/BB-HĐQT-TDP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2022

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

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09h00 ngày 09 tháng 06 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

- 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 Phạm Văn Chi – thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Hội đồng quản trị.
- Vắng mặt:
 - Ông Trần Văn Huỳnh – thành viên Hội đồng quản trị.
- Số thành viên dự họp đạt 06/07 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 các nội dung như sau:

- Triệu tập họp ĐHĐCĐ Công ty bất thường năm 2022, cụ thể như sau:
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07 năm 2022.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Giấy mời họp.



- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty;
- + Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất thường.

2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 30/06//2022.**
- Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 06 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 09h30 ngày 09 tháng 06 năm 2022.



THƯ KÝ

BÙI QUANG SỸ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG