

**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: 0408/2022/CBTT-TDP

No: 0408/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Hung Yen, day 04 month 08 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*: Công ty cổ phần Thuận Đức đính chính lại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Lý do đính chính: Tại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường đã được Công ty CBTT ngày 01/08/2022 ghi nhận kết quả biểu quyết tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Mục V là **52.574.694** cổ phần tương đương **87,3%** tỷ lệ biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Do lỗi chính tả, chúng tôi xin được đính chính lại kết quả biểu quyết tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Mục V là **52.574.694** cổ phần tương đương **100%** tỷ lệ biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 04/08/2022 tại đường dẫn: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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**



## BIÊN BẢN

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

## CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 31 tháng 07 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên. Công ty cổ phần Thuận Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty và Khách mời.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Huy Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 60.210.902 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **39 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu: 52.574.694 **cổ phần**, tương ứng **87,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức, Đại hội cổ đông bất thường 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

- Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.
- Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

**\* Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Đức Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Ngô Kim Dung : Ủy Viên HĐQT - Thành viên





3. Ông Bùi Quang Sỹ : Ủy Viên HĐQT - Thành viên  
4. Bà Nguyễn Kim Anh : Ủy Viên HĐQT - Thành viên  
5. Ông Phạm Văn Chi : Ủy Viên HĐQT - Thành viên

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

**\* Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Kiều Trang : Trưởng Ban Thư ký  
2. Ông Nguyễn Xuân Quyền : Thành viên

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Bùi Huy Hoàng : Trưởng Ban kiểm phiếu  
2. Bà Vũ Thị Thanh Hương : Thành viên  
3. Bà Nguyễn Thị Thảo : Thành viên  
4. Bà Đặng Thùy Dung : Thành viên  
5. Ông Nguyễn Xuân Quyền : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%  
- Không đồng ý : 0%  
- Không có ý kiến : 0%

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%  
- Không đồng ý : 0%  
- Không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%  
- Không đồng ý : 0%  
- Không có ý kiến : 0%

**4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

Ông Trần Đăng Duy được sự ủy quyền của HĐQT trình bày trước Đại hội:



- TTr số 1: Thông qua việc thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.
- TTr số 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- TTr số 3: Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- TTr số 4: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

### III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến khác.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết mã ngành nghề 3811 và 8299 trong đăng ký doanh nghiệp của Công ty; sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	52.574.694	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	52.574.694	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 3: Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Huỳnh theo Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31 tháng 07 năm



2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT với kết quả như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	52.574.694	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 4:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thuận Đức là không quá 51% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	52.574.694	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Lê Thị Kiều Trang - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung được thông qua tại đại hội với kết quả như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	52.574.694	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thuận Đức kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.



TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ KIỀU TRANG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

