

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: 2709/2022/CBTT-TDP
No: 2709/2022/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Hung Yen, day 27 month 09 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 Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nhà máy sản xuất túi xuất khẩu do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư.

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 27/09/2022 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 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 27 / 09 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh quy mô thực hiện dự án: “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư, cụ thể:

- a. Nội dung quy mô dự án quy định tại mục 3 điều 1 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 127/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018:

Điều 1

3. Quy mô dự án: 240.000.000 sản phẩm/năm

b. Nay đề nghị sửa thành:

Điều 1

3. Quy mô dự án: 290.000.000 sản phẩm/năm

Điều 2. Phê duyệt việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án: “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư

- a. Nội dung tổng vốn đầu tư thực hiện dự án đã quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 127/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung theo mục 2 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND điều chỉnh lần 1 ngày 12 tháng 05 năm 2021:

Điều 1

6. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 1.356.074 triệu đồng. Trong đó:



- Vốn góp để thực hiện dự án: 300.000 triệu đồng, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư. Kể từ ngày dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, các cổ đông trong công ty cam kết góp đủ vốn bằng tiền mặt, theo tỷ lệ và tiến độ như sau:

STT	Nhà đầu tư	Giá trị vốn góp (Triệu đồng)	Tỷ lệ(%)	Tiến độ góp vốn
1	Công ty cổ phần Thuận Đức, đại diện ông Nguyễn Đức Cường	33.500	11,2%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
2	Nguyễn Đức Cường	144.500	48,2%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
3	Ngô Kim Dung	30.000	10,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
4	Nguyễn Kim Anh	9.000	3,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
5	Nguyễn Đức Chính	9.000	3,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
6	Lê Văn Quang	9.000	3,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
7	Bùi Quang Sỹ	6.000	2,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
8	Nguyễn Đức Thịnh	6.000	2,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
9	Trần Đăng Duy	2.000	0,7%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
10	Phạm Văn Chí	3.000	1,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
11	Phạm Quốc Vĩ	3.000	1,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
12	Bùi Thế Quyền	3.000	1,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
13	Trần Hữu Vinh	2.000	0,7%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
14	Nguyễn Văn Tuyên	2.000	0,7%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
15	Nguyễn Văn Trường	2.000	0,7%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
16	Tô Thái Hà	19.500	6,5%	Từ tháng thứ 01 đến

6473
IG T
PHÂN
IÂN F
NG - T

				tháng thứ 12
17	Đỗ Hải Đăng	8.500	2,8%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
18	Vũ Tiêu Ngọc	2.000	0,7%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12
19	Vũ Thị Diệu Linh	6.000	2,0%	Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 12

- Vốn vay: 1.065.074 triệu đồng, chiếm 77,9% tổng vốn đầu tư

b. Nay đề nghị sửa thành:

Điều 1

6. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: 1.386.074 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án: 330.000 triệu đồng, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư

- Vốn vay: 1.056.074 triệu đồng, chiếm 76,2% tổng vốn đầu tư

Điều 3. Phê duyệt việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: “Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu” do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư, cụ thể:

a. Nội dung tổng vốn đầu tư thực hiện dự án đã quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 127/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung theo mục 2 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND điều chỉnh lần 2 ngày 07 tháng 07 năm 2021:

Điều 1

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Đã hoàn thiện việc xây dựng các hạng mục giao thông, sân bãi và cây xanh theo mặt bằng quy hoạch tổng thể của dự án;

- Đối với các hạng mục còn lại của dự án: kể từ ngày dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư (ngày 30 tháng 10 năm 2018), tiến độ thực hiện dự án như sau:

+ Giai đoạn I (từ ngày 30/10/2018 đến ngày 31/07/2021): Hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng số 4, số 6, số 9 và các công trình phụ trợ (bể nước phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải,...) theo mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án, lắp đặt máy móc thiết bị đưa vào hoạt động.

+ Giai đoạn II (từ ngày 01/08/2021 đến 30/10/2022): Tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình còn lại, hoàn thiện và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

b. Nay đề nghị sửa thành:

Điều 1

8. Tiến độ thực hiện dự án:

19-C
Y
N
HỨC
HƯƠNG

- Đã hoàn thiện việc xây dựng các hạng mục nhà xưởng số 4, số 5, số 6 và số 9, các công trình phụ trợ (Công, nhà bảo vệ, bể ngầm phòng cháy và chữa cháy, khu xử lý môi trường, trạm bơm kỹ thuật,...) và các hạng mục giao thông, sân bãi và cây xanh theo mặt bằng quy hoạch tổng thể của dự án;

- Đối với các hạng mục còn lại của dự án: Kể từ thời điểm kết thúc giai đoạn II theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 2 (ngày 30/10/2022), tiến độ thực hiện dự án như sau:

+ Tháng thứ 1-tháng thứ 10: Hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại của dự án theo mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh

+ Tháng thứ 11- tháng thứ 19: Lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử nghiệm

+ Tháng thứ 20: Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động

Điều 4. Giao ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Thuận Đức có trách nhiệm tham gia cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Thuận Đức Eco và tiến hành biểu quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

