

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2212/2023/CBTT-TDP

No: 2212/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Hung Yen, day 22 month 12 year 2023

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 sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

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 22/12/2023 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: 212/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hung Yên, ngày 21. tháng 12. năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0809/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 08/09/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2709/2023/NQHĐQT-TDP ngày 27/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành (“**Nghị quyết số 2709**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0512/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 05/12/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán (“**Nghị quyết số 0512**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0512 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức nộp Ủy Ban ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 15 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên ngày 17/07/2023;
3. Bản cáo bạch;
4. Điều lệ Công ty;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0809/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 08/09/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn (đính kèm Tờ trình);
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2709/2023/NQHĐQT-TDP ngày 27/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (“**Nghị quyết số 2709**”);



7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0412/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 04/12/2023 bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 2709;
8. Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 được kiểm toán; Báo cáo tài chính soát xét 2023; Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 do Công ty lập (riêng lẻ và hợp nhất);
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
10. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích và các cam kết khác liên quan đến đợt chào bán;
11. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
12. Thông tin về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
13. Danh mục các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty;
14. Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG