

**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: 1402/2023/CBTT-TDP  
No: 1402/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 14 tháng 02 năm 2023  
Hung Yen, day 14 month 02 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*: Công ty cổ phần Thuận Đức Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 08/03/2023.

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 14/02/2023 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**

Số: 1402/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- 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 14/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau**

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2023, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên.
- 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 thường niên năm 2023.

**Điều 2: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/03/2023.
- Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 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



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG