

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: 1005/2023/CBTT-TDP
No: 1005/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 10 tháng 05 năm 2023
Hung Yen, day 10 month 05 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 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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 10/05/2023 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: 09/05/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Biên bản họp HĐQT số 09/05/2023/BB-HĐQT-TDP ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 67.435.940 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 67.435.940 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.092.312 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 80.923.120.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 100:12 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương thức thực hiện: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, và không được phép chuyển nhượng quyền.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:12, khi đó cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm số cổ phiếu mới là $(115 * 0,12) / 1 = 13,8$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Tổ chức chuẩn bị và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành và các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Quyết định thời điểm phát hành và chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, hoàn thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;

- Hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

- Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;

- Hoàn tất các thủ tục để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty dựa theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

