

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: 2809/2023/CBTT-TDP  
No: 2809/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 28 tháng 09 năm 2023  
Hung Yen, day 28 month 09 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 tăng vốn điều lệ

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 28/09/2023 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: 2709/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 27 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 27/09/2023.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0809/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 08/09/2023.

### Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: **113.291.985.000 đồng**, số tiền thực tế thu được sẽ sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay các ngân hàng và tổ chức tài chính theo tỷ lệ tương ứng cụ thể như sau:

Hợp đồng số	Ngân hàng	Số tiền tương ứng	Tỷ lệ	Thời gian thực hiện dự kiến
2022/HDHM/THUANDUC	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	39.652.194.750	35%	Dự kiến trong năm 2023 – 2024 sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
26551.22.003.1841958.TD	Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân	20.392.557.300	18%	
01/2022/3435048/HĐTD	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1	53.247.232.950	47%	
<b>Tổng cộng</b>		<b>113.291.985.000</b>	<b>100%</b>	



**Điều 3: Thông qua biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 51% (Căn cứ Công văn số 6597/UBCK-PTTT ngày 04/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của Công ty cổ phần Thuận Đức).

HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: Thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- HĐQT cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có) đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa được UBCKNN phê duyệt tại thời điểm thực hiện phân phối.

**Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán**

HĐQT 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 Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 12 và Điều 61 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

**Điều 5:** HĐQT cam kết triển khai đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành việc chào bán.

**Điều 6:** Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nêu trên.

**Điều 7: 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