

Hưng Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023)
Trái Phiếu TDPH2326001)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức ("**Công Ty**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**") ngày 28 tháng 04 năm 2023; và

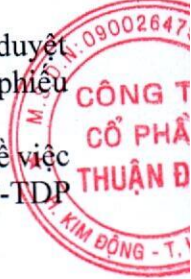
Căn cứ nghị quyết 1105/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 11 tháng 05 năm 2023 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2023 về việc bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1105/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 11/05/2023

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1110/2023/BB-HĐQT-TDP ngày 11 tháng 10 năm 2023 điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu TDPH2326001**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2023 thành nội dung sau:



| STT | Nội dung cũ tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2023 | | | | Nội sau sau khi điều chỉnh | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Phương án sử dụng vốn chi tiết: | | | | | 1. Phương án sử dụng vốn chi tiết: | | | | |
| Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, cụ thể là thanh toán tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau: | | | | | Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, cụ thể là thanh toán tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau: | | | | |
| STT | Tên ngân hàng | Nội dung | Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến | STT | Tên ngân hàng | Nội dung | Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến |
| 1 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Từ Liêm | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 18.000 | 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 | 1 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Từ Liêm | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 18.000 | 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 |
| 2 | Ngân hàng Sinopac - CN Thành phố Hồ Chí Minh | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 33.000 | | 2 | Ngân hàng Sinopac - CN Thành phố Hồ Chí Minh | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 22.000 | |
| 3 | Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 48.000 | | 3 | Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 42.000 | |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | (Oceanbank) - CN Quảng Ninh | | | |
| 4 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Hội Sở | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 68.000 | |
| 5 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - CN Hưng Yên | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 133.000 | |
| | Tổng cộng | | 300.000 | |

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, Công ty cổ phần Thuận Đức sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để thực hiện các mục đích theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức Phát hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác để bù đắp trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến.

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | (Oceanbank) - CN Quảng Ninh | | | |
| 4 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Hội Sở | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 68.000 | |
| 5 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - CN Hưng Yên | Trả nợ hợp đồng tín dụng | 150.000 | |
| | Tổng cộng | | 300.000 | |

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, Công ty cổ phần Thuận Đức sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để thực hiện các mục đích theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức Phát hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác để bù đắp trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết và chỉnh sửa/bổ sung cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2023. Ngoài nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1708/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2023 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

