

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên. Công ty cổ phần Thuận Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty và Khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Huy Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 67.435.940 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 59 **cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu: 65.056.439 **cổ phần**, tương ứng **96,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Đức Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Ngô Kim Dung : Ủy viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Bùi Quang Sỹ : Ủy viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Phạm Văn Chí : Ủy viên HĐQT - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Trường : Ủy viên HĐQT - Thành viên

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

*** Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Xuân Quyền : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Hằng : Thành viên

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Bùi Huy Hoàng : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Dương Thị Thu Hoài : Thành viên
3. Bà Đặng Thùy Dung : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thảo : Thành viên
5. Bà Vũ Thị Thanh Hường : Thành viên

Hình thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2023; Ông Phạm Văn Chí – thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

4.2. Ông Bùi Quang Sỹ - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

4.3. Ông Bùi Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4.4 Ông Trần Đăng Duy được sự ủy quyền của HĐQT trình bày trước Đại hội:

- + TTr số 1 - Thông qua BCTC kiểm toán 2022
- + TTr số 2 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
- + TTr số 3 - Phương án phân phối lợi nhuận 2022
- + TTr số 4 - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- + TTr số 5 - Thù lao HĐQT và BKS
- + TTr số 6 – Thông qua tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty.
- + TTr số 7 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

- + TTr số 8 - Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.
- + TTr số 9 – Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức ECO và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án.
- + TTr số 10 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY ĐHCĐ

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đọc toàn văn tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty (<http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	93.744.633.417
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022	81.708.869.979
3.	Trích lập các quỹ	0
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022	93.744.633.417
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	31.921.072.153
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	125.665.705.570
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	1.481.000.000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	80.923.128.000
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	43.261.577.570

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

TT	Chức danh	SL 2022	Mức thù lao năm 2022	SL 2023	Kế hoạch thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	20 triệu đồng/	01	20 triệu đồng/ tháng

			tháng		
2	Thành viên HĐQT	06	15 triệu đồng/ tháng	06	15 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	01	10 triệu đồng/ tháng	01	10 triệu đồng/ tháng
4	Phó BKS	01	08 triệu đồng/tháng	01	08 triệu đồng/tháng
5	Thành viên BKS	02	05 triệu đồng/ tháng	01	05 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi một triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.596.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ mới (*Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ và Điều lệ đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như

sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 11: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 12: Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 49%; nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 19%; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án theo tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 14: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan và Báo cáo của HĐQT về các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Quyền - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung được thông qua tại đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	65.056.439	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuận Đức kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN XUÂN QUYỀN

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 28 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các

Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	93.744.633.417
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022	81.708.869.979
3.	Trích lập các quỹ	0
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022	93.744.633.417
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	31.921.072.153
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	125.665.705.570
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	1.481.000.000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	80.923.128.000
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	43.261.577.570

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân theo tờ trình số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đính kèm*).

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

TT	Chức danh	SL 2022	Mức thù lao năm 2022	SL 2023	Kế hoạch thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	20 triệu đồng/tháng	01	20 triệu đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	06	15 triệu đồng/tháng	06	15 triệu đồng/tháng
3	Trưởng BKS	01	10 triệu đồng/tháng	01	10 triệu đồng/tháng
4	Phó BKS	01	08 triệu đồng/tháng	01	08 triệu đồng/tháng
5	Thành viên BKS	02	05 triệu đồng/tháng	01	05 triệu đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi một triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.596.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ và Điều lệ đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đính kèm*).

Điều 11: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 theo tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu đính kèm*).

Điều 12: Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ

phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 49% và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 19%; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án theo nội dung tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

Điều 14: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan, Báo cáo của Hội đồng quản trị về các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (dăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện

- 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 tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện, bao gồm những nội dung sau:

- (1) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
- (2) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP
- (3) Công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Các công việc liệt kê như trên đã không được thực hiện trong năm 2022, khi nào triển khai thực hiện Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất thông qua hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Các Hợp đồng giao dịch của Công ty cổ phần Thuận Đức với các bên liên quan

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan trong năm, nội dung như sau:

Mua hàng:

- Hợp đồng số 03012022/TĐ-TĐECO/2022 ký ngày 03/01/2022 giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức ECO (Thuận Đức ECO). Mục đích mua hàng do Thuận Đức ECO sản xuất sản phẩm nhựa PP, giá trị theo từng đơn đặt hàng.
- Hợp đồng số 25092022/TD-TDECO ngày 25/09/2022 với Thuận Đức ECO. Mục đích thuê Thuận Đức ECO gia công các bán thành phẩm sản phẩm dùng trong sản xuất túi dệt PP.
- Hợp đồng số 0301/2023/HĐNT/TY-TĐ ngày 03/01/2023 với Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên. Mục đích mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên, giá trị theo từng đơn đặt hàng.
- Hợp đồng mua hai sàn thương mại dịch vụ gắn liền với đất H4-TM3 và H4-TM4 tại Hope residence Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội mục đích làm khu vực văn phòng đại diện và bán hàng quốc tế.

Bán hàng:

- Hợp đồng số 0103/TĐ-TĐECO/2023 ngày 1/3/2023 giữa Công ty CP Thuận Đức và Thuận Đức ECO. Mục đích bán vật tư, nguyên liệu cho Thuận Đức ECO sản xuất, giá trị theo từng đơn đặt hàng.
- Hợp đồng số 0201/TĐ-TY/2022 ngày 02/01/2022 với Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên. Mục đích bán vật tư hàng hóa, thành phẩm sản xuất, giá trị theo từng đơn hàng..
- Hợp đồng số 03012023/TĐ-TĐHY/2023 ngày 03/01/2023, giữa Thuận Đức và

Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên. Mục đích bán vật tư hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu cho Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên theo từng đơn đặt hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ và hợp nhất đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	93.744.633.417
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022	81.708.869.979
3.	Trích lập các quỹ	0
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022	93.744.633.417
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	31.921.072.153
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	125.665.705.570
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	1.481.000.000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	80.923.128.000
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	43.261.577.570

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	SL 2022	Mức thù lao năm 2022	SL 2023	Kế hoạch thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HDQT	01	20 triệu đồng/ tháng	01	20 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HDQT	06	15 triệu đồng/ tháng	06	15 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	01	10 triệu đồng/ tháng	01	10 triệu đồng/ tháng
4	Phó trưởng BKS	01	08 triệu đồng/ tháng	01	08 triệu đồng/ tháng
5	Thành viên BKS	02	05 triệu đồng/ tháng	01	05 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HDQT, BKS năm 2022 là: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi một triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2023 là: 1.596.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức với các nội dung sau:

1. Sửa đổi nội dung tại Điều 3 Điều lệ Công ty hiện hành: Thay đổi thông tin ngày cấp Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật, các nội dung khác không thay đổi.

a. Nội dung quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

Ông **Nguyễn Đức Cường** Sinh ngày 16/12/1970 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CCCD số: 020070000067 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2019.

Chỗ ở hiện tại: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức danh quản lý: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty: theo quy định của pháp luật.

b. Nội dung quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

Ông **Nguyễn Đức Cường** Sinh ngày 16/12/1970 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CCCD số: 020070000067 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021.

Chỗ ở hiện tại: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức danh quản lý: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty: theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành, mã ngành nghề 8299 các mã ngành khác không thay đổi.

a. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
07	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu Chi tiết : Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại (trừ vật phẩm đã ghi hình)	8299

b. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
07	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại (trừ vật phẩm đã ghi hình và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia)	8299

3. Sửa đổi vốn điều lệ được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty hiện hành

a. Nội dung vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 602.109.020.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai tỷ, một trăm lẻ chín triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.210.902 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

b. Nội dung vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty dự kiến sửa đổi:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Vốn điều lệ của Công ty là 674.359.400.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 67.435.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu 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 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuận Đức.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty Cổ phần Thuận Đức.
3. Mã chứng khoán: TDP
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 67.435.940 cổ phiếu.
7. Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Tỷ lệ phát hành: 12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 8.092.312 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 80.923.120.000 đồng.
11. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
12. 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.

13. Phương thức phát hành: Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền.
14. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
15. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2022.
16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, Cổ đông A được nhận $115 \times 0,12 = 13,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy.
17. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
18. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.

II. Đăng lý lưu ký và giao dịch cổ phiếu bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021, năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 của Công ty cổ phần Thuận Đức với nội dung như sau:

Điều 1: Quy định pháp luật về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Chứng khoán: “*Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán*”.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng có “*Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này*”. Theo quy định tại Khoản 1, Mục V Mẫu số 28 này, hồ sơ kèm theo Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu có “*Quyết định của Đại hội đồng hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu Công ty thông qua việc niêm yết*”.

Theo quy định tại Điểm đ) Khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức quy định “*Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này*”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trái phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 phải đăng ký niêm yết và thẩm quyền thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HXN) toàn bộ trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 của Công ty cổ phần Thuận Đức phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng tại VSD và HNX đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức ECO và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức ECO để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 49%; nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 19%; xem xét, đánh giá các dự án của Công ty cổ phần Thuận Đức JB và Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn mà Công ty cổ phần Thuận Đức đang tham gia, hợp tác đầu tư về mặt thị trường, tiến độ đầu tư ... để có kế hoạch đầu tư thêm/ giữ nguyên vốn đầu tư/ kế hoạch rút vốn đầu tư để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án mua cổ phần, nguồn vốn, thời gian thực hiện và quyết định giá mua cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức ECO, Công ty cổ phần Thuận Đức JB; quyết định phương án, tiến độ triển khai đầu tư dự án hoặc rút vốn đầu tư tại dự án của Công ty cổ phần Thuận Đức JB và Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn mà không phải xin lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật: Để mua cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức ECO, Công ty cổ phần Thuận Đức JB; để tiếp tục hợp tác đầu tư hoặc rút vốn đầu tư tại dự án của Công ty cổ phần Thuận Đức JB và Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn. Sau khi hoàn thành các công việc, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**V/v: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- 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.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo HĐQT thực hiện tốt hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung sau:

*** Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 03-11 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2020-2025;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.

*** Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:**

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông Trần Đăng Duy	13/06/1982	Số 4, Tập thể trạm điều dưỡng Sở xây dựng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG