

Số: 2307/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

**Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thuận Đức thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: ngày 14/08/2019.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://thuanducjsc.vn/category/quan-he-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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi  
- Lưu văn phòng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI QUANG SỸ

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 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 05/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 8 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14/08/2019.**
- Lý do: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

*V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 23 tháng 07 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Nguyễn Bá Đức – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT nội dung như sau:

1. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 8 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14/08/2019.**
- Lý do: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

3. 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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



*Handwritten signature*

#### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: có 5/5 thành viên HĐQT quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

#### V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

**Lê Văn Quang**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Đức Cường**



CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2307/2019/TB-TDP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hưng Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

Công ty cổ phần Thuận Đức xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/08/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2019.
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng thông báo./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**