

thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-321) 3810 705

Fax: (84-321) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

Số: 3008/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 30 tháng 08 năm 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 80% vốn điều lệ TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THUẬN ĐỨC

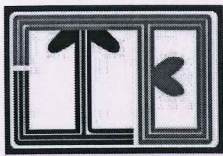
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2017

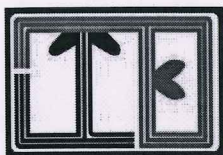
Hôm nay, vào hồi 13:00 chiều ngày 30/08/2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thuận Đức, chúng tôi gồm:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cường | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Ngô Kim Dung | Thành viên HĐQT | Thành viên ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT | Thành viên ban kiểm phiếu |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Thành viên Ban kiểm soát | Giám sát/chứng kiến kiểm phiếu |
| 5. Ông Trần Đăng Duy | Trưởng phòng Chứng khoán | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung cụ thể như sau:

A. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích:** Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:** HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề sau
 - Thông qua Tờ trình số 01/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

- Thông qua Tờ trình số 02/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức lên đến 80% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Thông qua Tờ trình số 03/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức.

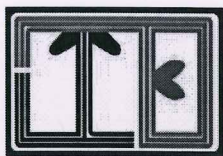
B. Kết quả kiểm phiếu

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Về việc thông qua Tờ trình số 01/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu)	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của CTCP Thuận Đức (ĐVT: %)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	355	25.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	190	22.803.134	91,21%
	Trong đó			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	5	4.900	0,02%
2.2	Số phiếu hợp lệ	185	22.798.234	91,19%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì:			
2.2.1	Số phiếu tán thành	185	22.798.234	91,19%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

U Bình



thuandung Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: www.thuandungjsc.com.vn

Email: cio@thuandungjsc.vn

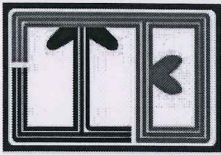
2. Về việc thông qua Tờ trình số 02/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức lên đến 80% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu)	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của CTCP Thuận Đức (ĐVT: %)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	355	25.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	190	22.803.134	91,21%
	Trong đó			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	5	4.900	0,02%
2.2	Số phiếu hợp lệ	185	22.798.234	91,19%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì:			
2.2.1	Số phiếu tán thành	185	22.798.234	91,19%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

3. Về việc thông qua Tờ trình số 03/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức.

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu)	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của CTCP Thuận Đức (ĐVT: %)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	355	25.000.000	100%

Handwritten signature



thuandung Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: www.thuandungjsc.com.vn

Email: cio@thuandungjsc.vn

2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	190	22.803.134	91,21%
	Trong đó			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	5	4.900	0,02%
2.2	Số phiếu hợp lệ	185	22.798.234	91,19%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì:			
2.2.1	Số phiếu tán thành	185	22.798.234	91,19%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

C. Các quyết định đã được thông qua

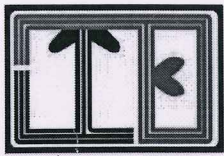
Căn cứ Điều 21, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Đức;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục B của Biên bản này,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuận Đức đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
2. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức lên đến 80% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức.

l. Binh



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

Biên bản này được lập lúc 13:45 ngày 30/08/2019, các thành viên tham gia kiểm phiếu ký tên dưới đây.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN ĐĂNG DUY

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

THÀNH VIÊN

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

NGÔ KIM DUNG

THÀNH VIÊN

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ VĂN QUANG

GIÁM SÁT/

CHỨNG KIẾN

THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN THỊ NGUYỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 01/TDP/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức có mã chứng khoán là TDP đang đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. Công ty hiện đang có vốn điều lệ là 250.000.000.000 đồng với số lượng giao dịch là 25.000.000 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có quy mô - số lượng chứng khoán - khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao, thường được các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu lựa chọn để niêm yết cổ phiếu nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu và tính thanh khoản của cổ phiếu.

Nhằm mục đích nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu của Công ty trên thị trường, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu TDP, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông; đồng thời thu hút các nhà đầu tư khi Công ty có nhu cầu huy động vốn từ kênh này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TDP tại Upcom và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán: TDP
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: toàn bộ số lượng cổ phiếu TDP đang đăng ký giao dịch tại Upcom tại thời điểm chuyển sàn



- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển nhượng phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 02/TDP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 80% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- 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 thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 80% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu tối đa dự kiến: 80% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường thực hiện mua.
- Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua.

Danh sách cổ đông thuộc nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường thực hiện mua bao gồm:



STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 14/08/2019)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Cường	080800817	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	10.334.234	41,336
2	Ngô Kim Dung	080940763	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	1.633.800	6,535
3	Nguyễn Kim Anh	082198471	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	1.065.500	4,262
4	Nguyễn Đức Chính	082341056	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	766.000	3,064
TỔNG CỘNG				13.799.534	55,197

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 03/TDP/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- 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 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu như được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm 2, Mục I: “Mục đích phát hành Trái phiếu” như sau:

Nội dung trước sửa đổi, bổ sung

Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.

Nội dung sau sửa đổi, bổ sung

- (i) Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP và/hoặc;
- (ii) Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc;
- (iii) Cơ cấu lại các khoản nợ và/hoặc;
- (iiii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành.

2. Sửa đổi Điểm 4.8, Mục I: “Kỳ hạn Trái phiếu” như sau:

Nội dung trước sửa đổi

Tối đa 05 năm.

Nội dung sau sửa đổi

Tối đa 09 năm.

3. Sửa đổi Điểm 5, Mục II: “Thông qua việc ủy quyền” như sau:

Nội dung trước sửa đổi

Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

Nội dung sau sửa đổi

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các sửa đổi, bổ sung của các nội dung tại Phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Mục đích phát hành Trái phiếu; Đối tượng phát hành; Ngày phát hành; Kỳ hạn; Lãi suất Trái phiếu; Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu; và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến các đợt phát hành Trái phiếu (nếu có) trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

4. Các nội dung khác tại Phương án phát hành mà không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này sẽ giữ nguyên hiệu lực và không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG