CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 1708/2019/CBTT-TDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 17 tháng 08 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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: [x] 24h [ ] 72h [ ] Yêu cầu [x] Bất thường [ ] Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thuận Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Toàn văn các Nghị quyết và Biên bản HĐQT nêu trên 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
DN: C=VN, S=HƯNG YÊN, L=Kim Động, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0900264799
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-08-17 16:09:35
Foxit Reader Version: 9.0.1

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
Ký ngày: 17/8/2019 16:08:59

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1708/2019/BB - HĐQT	*Hưng Yên, ngày 17 tháng 08 năm 2019*

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

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 17 tháng 08 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 HĐQT – 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 với nội dung:

- Phê duyệt việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành đưa ra ý kiến và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (200 tỷ đồng), HĐQT công ty phê duyệt phương án sử dụng tiền để (1) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, (2) thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ khác của công ty, chi tiết phương án sử dụng tiền như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1.	**Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh**	**81.000.000.000**	**Dự kiến tháng 9-10/2019**
1.1	*Hợp đồng 2694C/2019/HĐMB*	*17.059.800.000*	
1.2	*Hợp đồng 2789D/2019/HĐMB*	*14.694.502.500*	
1.3	*Hợp đồng 2876B/2019/HĐMB*	*14.694.622.500*	
1.4	*Hợp đồng 2960B/2019/HĐMB*	*19.229.325.000*	
1.5	*Hợp đồng 3070E/2019/HĐMB*	*15.321.750.000*	
2.	**Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng (Chi tiết theo biểu số 2 đính kèm)**	**119.000.000.000**	
2.1	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank* **(Chi tiết theo biểu số 2.1 đính kèm)**	*62.955.253.038*	
-	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số 01/2018/HĐTD-TĐ ký ngày 19/06/2018*	*59.455.253.038*	**Dự kiến tháng 9-10/2019**
-	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số 01/2015/HĐTD/TH-TĐ ký ngày 05/02/2015*	*3.500.000.000*	
2.2	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng MB Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cấp tín dụng số 2445.18.003.1841958.TD ký ngày 19/01/2018* **(Chi tiết theo biểu số 2.2 đính kèm)**	*36.721.948.414*	
2.3	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Tpbank - CN Thăng Long theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cho vay hạn mức số 48/2018-HĐCVHN/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018* **(Chi tiết theo biểu số 2.3 đính kèm)**	*15.540.500.000*	
2.4	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank theo Hợp đồng tín dụng số*	*3.782.298.548*	

	Hợp đồng cho vay hạn mức số 48/2018-HĐCVHN/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018 **(Chi tiết theo biểu số 2.4 đính kèm)**		
	Tổng cộng	**200.000.000.000**	

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	*5 thành viên*	*Đạt tỷ lệ 100%*
- Số thành viên không tán thành	*0 thành viên*	*Đạt tỷ lệ 0%*
- Số thành viên không có ý kiến	*0 thành viên*	*Đạt tỷ lệ 0%*

2. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành, hiệu quả của việc sử dụng vốn, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, của Công ty. Hội đồng quản trị phải báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	*5 thành viên*	*Đạt tỷ lệ 100%*
- Số thành viên không tán thành	*0 thành viên*	*Đạt tỷ lệ 0%*
- Số thành viên 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 10 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỌA**
Lê Văn Quang	**Nguyễn Đức Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1708/NQ-HĐQT-TDP	*Hưng Yên, ngày 17 tháng 08 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 2304/2019/NQ-ĐHĐCD-TDP ngày 23/04/2019;
- Nghị quyết HĐQT số 187.5/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (200 tỷ đồng), HĐQT công ty phê duyệt phương án sử dụng tiền để (1) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, (2) thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ khác của công ty, chi tiết phương án sử dụng tiền như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1.	**Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh**	**81.000.000.000**	**Dự kiến tháng 9-10/2019**
1.1	*Hợp đồng 2694C/2019/HĐMB*	*17.059.800.000*	
1.2	*Hợp đồng 2789D/2019/HĐMB*	*14.694.502.500*	
1.3	*Hợp đồng 2876B/2019/HĐMB*	*14.694.622.500*	
1.4	*Hợp đồng 2960B/2019/HĐMB*	*19.229.325.000*	
1.5	*Hợp đồng 3070E/2019/HĐMB*	*15.321.750.000*	
2.	**Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng (Chi tiết theo biểu số 2 đính kèm)**	**119.000.000.000**	
2.1	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank* **(Chi tiết theo biểu số 2.1 đính kèm)**	*62.955.253.038*	
-	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số 01/2018/HĐTD-TĐ ký ngày 19/06/2018*	*59.455.253.038*	**Dự kiến tháng 9-10/2019**
-	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số 01/2015/HĐTD/TH-TĐ ký ngày 05/02/2015*	*3.500.000.000*	
2.2	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng MB Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cấp tín dụng số 2445.18.003.1841958.TD ký ngày 19/01/2018* **(Chi tiết theo biểu số 2.2 đính kèm)**	*36.721.948.414*	
2.3	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Tpbank - CN Thăng Long theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cho vay hạn mức số 48/2018-HĐCVHN/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018* **(Chi tiết theo biểu số 2.3 đính kèm)**	*15.540.500.000*	
2.4	*Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cho vay hạn mức số 48/2018-HĐCVHN/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018* **(Chi tiết theo biểu số 2.4 đính kèm)**	*3.782.298.548*	
	Tổng cộng	**200.000.000.000**	

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành, hiệu quả của việc sử dụng vốn, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, của Công ty. Hội đồng quản trị phải báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:
- *TV HĐQT, TGĐ, BKS*
- *CBTT, b/cáo theo quy định;*
- *Lưu VT.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

SĐKKD: 0900264799 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC CTCP TT.KIM ĐỘNG-T.HƯNG YÊN

Nguyễn Đức Cường

CTCP YÊN