

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC**

Số: 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

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

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 23 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 60 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 sản xuất 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton 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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

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

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 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	36.087.754.538
2.	Trích lập các quỹ	3.600.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018	32.487.754.538
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17.805.225.948
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	50.292.980.486
6.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	288.000.000
7.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	30.000.000.000
8.	Lợi nhuận để lại (=5-6-7)	20.004.980.486

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 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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	Số lượng	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/ tháng	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng

3	Trưởng BKS chuyên trách	01	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 288 triệu đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 288 triệu đồng

**Điều 8:** Thông qua việc Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình Số: 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đính kèm*).

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình Số: 06a/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn đính kèm*).

**Điều 11:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Tờ trình Số: 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu đính kèm*).

**Điều 12:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình Số: 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi đính kèm*).

**Điều 13:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình Số: 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm*).

**Điều 14:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

4799-  
TY  
IẢN  
ĐỨC  
F. HƯNG

**Điều 15:** Thông qua việc mua cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình Số: 11/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên đính kèm*).

**Điều 16:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:
  - + Bà Bé Thị Tuyết;
  - + Bà Ngô Thị Thu Hà.
- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
  - + Bà Nguyễn Kim Anh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
  - + Ông Nguyễn Bá Đức đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 17:** 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 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

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 (đăng website công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 năm 2018 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 2019 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Grant Thornton 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 Tổng Giám đốc;
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - + 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. 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: 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

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

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 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2019 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. 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: 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 năm 2018 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 2019 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	36.087.754.538
2.	Trích lập các quỹ	3.600.000.000
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	3.000.000.000
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	600.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018	32.487.754.538
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17.805.225.948
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	50.292.980.486
6.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	288.000.000
7.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	30.000.000.000
8.	Lợi nhuận để lại (=5-6-7)	20.004.980.486

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 2018 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 2019:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 60 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 hoạt động của thị trường và 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC**

Số: 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

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

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018  
và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 năm 2018 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 2019 xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/ tháng	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 288 triệu đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 288 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. 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: 05/2019/TTTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 2019 thông qua việc Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. 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: 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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: 25.000.000 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: 3.000.000 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng.
11. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018.
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 2019, 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 2018.

## 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 Hà Nội 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 2018 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 Hà Nội 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 2018 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. 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: 06a/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

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.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 20.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu).

7. **Tổng giá trị phát hành** (theo mệnh giá): Tối đa 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
8. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
10. **Đối tượng phát hành:** Phát hành cho các Nhà đầu tư cá nhân, Tổ chức quan tâm, mua cổ phần của Công ty.
11. **Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:**

Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các Tổ chức, Cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển Công ty;
- Có năng lực quản lý hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị, điều hành;
- Các Cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty;
- Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý Công ty có nhu cầu mua cổ phần.

**12. Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần như sau:

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP đăng ký mua
1.	Nguyễn Đức Cường	CMND số: 080800817 Ngày cấp: 01/08/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn	Số nhà 95, Khu Dãy Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn	15.360.000
2.	Ngô Kim Dung	CMND số: 080940763 Ngày cấp: 03/01/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn	Số nhà 95, Khu Dãy Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn	1.428.000
3.	Nguyễn Đức Thịnh	CMND số: 080809727 Ngày cấp: 16/07/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn	Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam	595.000
4.	Vũ Thị Diệu Linh	Số CCCD: 033177001475 Ngày cấp: 18/10/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Tạ Thượng, Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, Hưng Yên	595.000
5.	Nguyễn Đức Long	Số CMND: 145485898 Ngày cấp: 07/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên	Số nhà 01/126/01 Hoàng Văn Thái, Phường Xuân Mai,	476.000

			Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	
6.	Lê Văn Quang	Số CCCD: 034082005180 Ngày cấp: 09/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 21, cụm 3, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	357.000
7.	Đỗ Hải Đăng	Số CMND: 013370593 Ngày cấp 30/12/2010 Nơi cấp: CATP Hà Nội	Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội	535.000
8.	Tô Thái Hà	Số CMND: 011724941 Ngày cấp 08/06/2010 Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 405 – A11, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	535.000
9.	Vũ Têu Ngọc	CMND số: 036077000028 Ngày cấp: 23/04/2013 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3 cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	119.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>20.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư; đàm phán quyết định điều kiện phát hành cổ phiếu; quyết định việc thay đổi đối tượng Nhà đầu tư mua cổ phiếu/ thay đổi khối lượng cổ phiếu chào bán trong trường hợp không đàm phán được với các Nhà đầu tư đã đăng ký; chủ động tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư khác mua cổ phần để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các Cổ đông và Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- Chào bán cho các Tổ chức, Cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một Tổ chức hoặc một Cá nhân hoặc một nhóm Tổ chức, Cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

**13. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**14. Giới hạn tỷ lệ phát hành cho cổ đông nước ngoài:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với Cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị



định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 02/04/2019, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty là 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

#### 15. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các Tổ chức, Cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai;
- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một Tổ chức hoặc Cá nhân hoặc một nhóm Tổ chức, Cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.

Trường hợp kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

16. **Thời gian thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- **Mục đích phát hành:** Căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng dự án trong thời gian tới, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ được sử dụng như sau: (1) đầu tư tài chính, góp vốn vào công ty khác, mua cổ phần của công ty khác; (2) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ

đợt phát hành một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

### III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu 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 Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trường hợp cổ phiếu của Công ty đã hoàn thành việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

### IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của Công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;
- Thực hiện các thủ tục phát hành 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 tăng vốn điều lệ;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định kế hoạch thu tiền mua cổ phiếu phát hành của các Nhà đầu tư phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng vốn của Công ty đảm bảo phù hợp theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát

hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 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 (dăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. 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: 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu

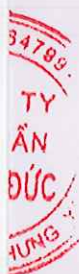
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thuận Đức (“Tổ chức phát hành” hoặc “TDP”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành Trái phiếu với các nội dung như sau:

**I. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu như sau:**

1.	Tổ chức phát hành	
1.1.	Tên doanh nghiệp phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
1.2.	Trụ sở chính:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
1.3.	Địa chỉ liên hệ:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
1.4.	Điện thoại:	(84-221) 3810705

1.5.	Website:	<a href="http://thuanducjsc.vn">http://thuanducjsc.vn</a>
1.6.	Ngày trở thành Công ty đại chúng:	Ngày 11/07/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 4285/UBCK-GSDC chấp nhận Công ty cổ phần Thuận Đức trở thành Công ty đại chúng.
1.7.	Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:	Số 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
1.8.	Vốn điều lệ đăng ký:	250.000.000.000 VNĐ.
1.9.	Ngành nghề kinh doanh:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất sản phẩm từ plastic (chính) Chi tiết: sản xuất nhựa tái chế, bao bì dệt các loại;</li> <li>- In ấn; Chi tiết: in bao bì;</li> <li>- Thu gom rác thải không độc hại; Chi tiết: thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa;</li> <li>- Tái chế phế liệu; Chi tiết: tái chế các loại phế liệu nhựa;</li> <li>- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;</li> <li>- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dệt các loại;</li> <li>- 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.</li> </ul>
2.	<b>Mục đích phát hành Trái phiếu:</b>	Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.
3.	<b>Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh Tổ chức phát hành đáp ứng điều kiện phát hành Trái phiếu quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:</b>	
3.1.	Doanh nghiệp phát hành là Công ty cổ phần	TDP là Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKDN cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
3.2.	Có thời gian hoạt động	TDP đã hoạt động 12 năm kể từ khi cấp Giấy chứng



*[Handwritten signature]*

	tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.	nhận ĐKDN số 0503000198 cấp lần đầu ngày 22/01/2007.
3.3.	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
3.4.	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch Trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	Đảm bảo tuân thủ theo Mục 4.4. “Đối tượng phát hành” và Mục 4.30. “Điều khoản về giao dịch Trái phiếu”.
3.5.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  Ngành nghề kinh doanh của TDP không nằm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngoài ra Điều lệ của TDP không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TDP là không hạn chế.
4.	<b>Điều kiện, điều khoản chính của Trái phiếu:</b>	

4.1.	Tên Trái phiếu:	Trái phiếu của Công ty cổ phần Thuận Đức (“Trái phiếu”).
4.2.	Loại Trái phiếu:	Trái phiếu không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
4.3.	Hình thức Trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
4.4.	Đối tượng phát hành:	Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái phiếu: - Là Tổ chức, Cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP;
4.5.	Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
4.6.	Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
4.7.	Ngày phát hành:	Trong năm 2019 và 2020.
4.8.	Kỳ hạn:	Tối đa 05 năm .
4.9.	Lãi suất Trái phiếu:	Dự kiến từ 10% đến 13%/năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Lãi suất Trái phiếu phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.
4.10.	Chuyển nhượng Trái phiếu:	Theo quy định của pháp luật
4.11.	Địa điểm phát hành:	Trong lãnh thổ Việt Nam.
4.12.	Đại lý phát hành, Tổ chức tư vấn:	Các Công ty Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đủ điều kiện làm Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành theo quy định của pháp luật.
4.13.	Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ chức phát hành 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành:	

Một số chỉ tiêu tài chính từ năm 2016-2018 và dự kiến sau phát hành:				
Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Sau phát hành (dự kiến)
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	140.316	267.805	303.893	545.000
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,49	1,43	1,92	1,62
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.265	17.489	36.088	41.000
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	6,6	6,53	11,8	11,27
4.14.	Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2018:	Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của TDP tại ngày 31/12/2018 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của TDP cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính		
4.15.	Phương thức phát hành:	Phát hành thông qua Đại lý phát hành		
4.16.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) ngày đáo hạn; (ii) ngày mà các Trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu;</li> <li>- Khoản lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.</li> </ul>		
4.17.	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu:	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành trên cơ sở tuân theo mục đích phát hành nêu trên.		



4.18.	Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:	Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của TDP.
4.19.	Cam kết công bố thông tin của Tổ chức phát hành:	<p>Công ty cổ phần Thuận Đức (TDP) cam kết công bố thông tin theo quy định tại Điều 23, 24 và 25 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án dưới hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử và thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu;</li> <li>- Thực hiện công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; khi có Quyết định về việc Tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp;</li> <li>+ Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố dẫn đến TDP không đáp ứng điều kiện phát hành hoặc không đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi Trái phiếu;</li> <li>+ Có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu.</li> </ul> </li> </ul>
4.20.	Cam kết khác đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.21.	Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái phiếu:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.22.	Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.23.	Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Tổ chức, Cá nhân	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.

	cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu:	
--	---	--

## II. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (sau đây gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái phiếu**”);
2. Phê chuẩn Các Điều Kiện Trái phiếu và quyết định số lượng Trái phiếu thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Quyết định chọn nhà đầu tư và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi Cổ đông và TDP;
4. Phê duyệt phương án chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái phiếu;
5. 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.

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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

SBK KD  
H. KIM ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thuận Đức (“Tổ chức phát hành” hoặc “TDP”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ với các nội dung như sau:

**I. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu theo hình thức riêng lẻ như sau:**

1.	<b>Tổ chức phát hành</b>	
1.1.	Tên doanh nghiệp phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
1.2.	Trụ sở chính:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

1.3.	Địa chỉ liên hệ:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
1.4.	Điện thoại:	(84-221) 3810705
1.5.	Website:	<a href="http://thuanducjsc.vn">http://thuanducjsc.vn</a>
1.6.	Ngày trở thành Công ty đại chúng:	Ngày 11/07/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 4285/UBCK-GSDC chấp nhận Công ty cổ phần Thuận Đức trở thành Công ty đại chúng.
1.7.	Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:	Số 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
1.8.	Vốn điều lệ đăng ký:	250.000.000.000 VNĐ.
1.9.	Ngành nghề kinh doanh:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất sản phẩm từ plastic (chính) Chi tiết: sản xuất nhựa tái chế, bao bì dẹt các loại;</li> <li>- In ấn; - Chi tiết: in bao bì;</li> <li>- Thu gom rác thải không độc hại; - Chi tiết: thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa;</li> <li>- Tái chế phế liệu; - Chi tiết: tái chế các loại phế liệu nhựa;</li> <li>- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;</li> <li>- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; - Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dẹt các loại;</li> <li>- 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.</li> </ul>
2.	<b>Mục đích phát hành Trái phiếu:</b>	Vốn huy động sẽ được đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty cổ phần Thuận Đức Eco) nhằm đầu tư, xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.
3.	<b>Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh Tổ chức phát hành đáp ứng điều kiện phát hành Trái phiếu quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số</b>	

<b>163/2018/NĐ-CP:</b>		
3.1.	Doanh nghiệp phát hành là Công ty cổ phần	TDP là Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKDN cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
3.2.	Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.	TDP đã hoạt động 12 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN số 0503000198 cấp lần đầu ngày 22/01/2007.
3.3.	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
3.4.	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch Trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	Đảm bảo tuân thủ theo Mục 4.4. “Đối tượng phát hành” và Mục 4.30. “Điều khoản về giao dịch Trái phiếu”.
3.5.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  Ngành nghề kinh doanh của TDP không nằm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều

		kiện, ngoài ra Điều lệ của TDP không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TDP là không hạn chế.
3.6.	Các đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng	Đáp ứng.
3.7.	Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành	Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Mục 4.13. “Chuyển nhượng Trái phiếu”.
<b>4.</b>	<b>Điều kiện, điều khoản chính của Trái phiếu:</b>	
4.1.	Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Chuyển đổi của Công ty cổ phần Thuận Đức (“Trái phiếu”).
4.2.	Loại Trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
4.3.	Hình thức Trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
4.4.	Đối tượng phát hành:	Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái phiếu: - Là tổ chức, Cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP; - Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật.
4.5.	Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
4.6.	Mệnh giá:	1.000.000.000 VNĐ/Trái phiếu.
4.7.	Khối lượng phát hành:	Tối đa 200 Trái phiếu (Hai trăm Trái phiếu).
4.8.	Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	Việt Nam Đồng (VNĐ).

4.9.	Giá phát hành:	100% mệnh giá.
4.10.	Ngày phát hành:	Trong năm 2019 và 2020.
4.11.	Kỳ hạn:	04 năm .
4.12.	Lãi suất Trái phiếu:	Dự kiến từ 10% đến 13%/năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Lãi suất Trái phiếu phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.
4.13.	Chuyển nhượng Trái phiếu:	Trái chủ không được chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.
4.14.	Địa điểm phát hành:	Trong lãnh thổ Việt Nam.
4.15.	Đại lý phát hành, Tổ chức tư vấn:	Các Công ty Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đủ điều kiện làm Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành theo quy định của pháp luật.
4.16.	Thời hạn chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.
4.17.	Giá chuyển đổi:	Dự kiến từ 10.000 VNĐ/cổ phần đến 20.000 VNĐ/cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Giá chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.
4.18.	Điều chỉnh giá chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giá chuyển đổi theo thông lệ chung. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy

		định của pháp luật.																									
4.19.	Tỷ lệ chuyển đổi:	Bằng mệnh giá Trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu (Cổ phần chuyển đổi) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.																									
4.20.	Nguyên tắc làm tròn số Cổ phần chuyển đổi:	Khi tính số Cổ phần mà chủ sở hữu Trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ phần sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.																									
4.21.	Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ chức phát hành 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành:																										
	Một số chỉ tiêu tài chính từ năm 2016-2018 và dự kiến sau phát hành:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Sau phát hành (dự kiến)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)</td> <td>140.316</td> <td>267.805</td> <td>303.893</td> <td>545.000</td> </tr> <tr> <td>Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)</td> <td>2,49</td> <td>1,43</td> <td>1,92</td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)</td> <td>9.265</td> <td>17.489</td> <td>36.088</td> <td>41.000</td> </tr> <tr> <td>Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (%)</td> <td>6,6</td> <td>6,53</td> <td>11,8</td> <td>11,27</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Sau phát hành (dự kiến)	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	140.316	267.805	303.893	545.000	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,49	1,43	1,92	1,62	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.265	17.489	36.088	41.000	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	6,6	6,53	11,8	11,27	
Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Sau phát hành (dự kiến)																							
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	140.316	267.805	303.893	545.000																							
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,49	1,43	1,92	1,62																							
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.265	17.489	36.088	41.000																							
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	6,6	6,53	11,8	11,27																							
4.22.	Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2018:	Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của TDP tại ngày 31/12/2018 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của TDP cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính																									
4.23.	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành																									

CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 HU  
 ANH



4.24.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) ngày đáo hạn; (ii) ngày mà các Trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu;</li> <li>- Khoản lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.</li> </ul>
4.25.	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu:	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành trên cơ sở tuân theo mục đích phát hành nêu trên.
4.26.	Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:	Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của TDP.
4.27.	Cam kết công bố thông tin của Tổ chức phát hành:	<p>Công ty cổ phần Thuận Đức (TDP) cam kết công bố thông tin theo quy định tại Điều 23, 24 và 25 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án dưới hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử và thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu;</li> <li>- Thực hiện công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; khi có Quyết định về việc Tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp;</li> <li>+ Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố dẫn đến TDP không đáp ứng điều kiện phát hành hoặc không đảm bảo</li> </ul> </li> </ul>

		khả năng trả nợ gốc, lãi Trái phiếu; + Có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu.
4.28	Cam kết khác đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái phiếu.
4.29.	Điều khoản về đăng ký, lưu ký:	Được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
4.30.	Điều khoản về giao dịch Trái phiếu:	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 8, Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.
4.31.	Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái phiếu:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái phiếu.
4.32.	Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái phiếu.
4.33.	Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Tổ chức, Cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái phiếu.

## II. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu và Cổ phần chuyển đổi (sau đây gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái phiếu**”);
2. Phê chuẩn Các Điều Khoản Trái phiếu và quyết định số lượng Trái phiếu thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Thực hiện các thủ tục chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TDP để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
4. Quyết định chọn nhà đầu tư chiến lược và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi Cổ đông và TDP;
5. Phê duyệt phương án chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái phiếu trong trường hợp không chuyển đổi Trái phiếu;
6. Thực hiện việc phát hành Cổ phần chuyển đổi, quyết định giá chuyển đổi, số lượng Cổ phần chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, địa điểm và phương thức chuyển đổi;
7. Quyết định và thực hiện (i) sửa đổi Điều lệ của Công ty (nếu cần) để ghi nhận vốn điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của TDP tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên sau mỗi lần phát hành Cổ phần chuyển đổi;
8. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi Công ty cổ phần Thuận Đức đăng ký niêm yết đối với số lượng Cổ phần chuyển đổi;
9. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu và Cổ phần chuyển đổi trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động  
và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như sau:

1- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để phù hợp với quy định 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, phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng và tình hình thực tế triển khai hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

**- Khoản 3 Điều 18 được sửa đổi như sau:**

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất **mười (10)** ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- c. Phiếu biểu quyết;



- d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;  
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

- **Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi như sau:**

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. **Thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này)**

- **Khoản 9 Điều 22 được sửa đổi như sau:**

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- **Khoản 1 Điều 26 được sửa đổi như sau:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị **từ 03 người đến 09 người**. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- **Khoản 2 Điều 26 được sửa đổi như sau:**


Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. **Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống.**

2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên.

3- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các 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);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. 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: 10/2019/TT-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: **Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 công tác quản trị hoạt động 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 2015-2020 với những nội dung sau:

### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty

Ngày 10/04/2019, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị chức vụ thành viên HĐQT của Bà Bé Thị Tuyết và Bà Ngô Thị Thu Hà. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Bé Thị Tuyết và Bà Ngô Thị Thu Hà.

### 2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty

#### ❖ *Bầu thay thế thành viên HĐQT:*

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 05 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2015-2020;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên), 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 2019 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT là: 02 người.

#### ❖ *Ứng viên bầu vào HĐQT:*

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

TT	Họ và tên	Ngày	Địa chỉ	Trình độ	Chức vụ, nơi
----	-----------	------	---------	----------	--------------



*Handwritten signature or mark.*

		sinh		chuyên môn	công tác
1	Bà Nguyễn Kim Anh	12/03/1993	TT Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn	Đại học	Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc
2	Ông Nguyễn Bá Đức	02/02/1972	TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên	Đại học	Chủ tịch HĐQT CTCP Thái Thuận Hưng

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



TM. 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: 11/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 thường niên năm 2019 thông qua việc mua cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên;
- Địa chỉ: Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất sản phẩm từ plastic; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;
- Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 119.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ thực góp: 119.000.000.000 đồng.

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quy mô và khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên để Công ty cổ phần Thuận Đức sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên.

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn phát hành của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi thu xếp được nguồn vốn để mua cổ phần;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định giá mua cổ phần của các Cổ đông của Công ty cổ phần Thuận Đức



*(Handwritten signature)*



Hung Yên 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 các Cổ đông của Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu, 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 thường niên 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG