

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1004-5/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 057777 Email: hr1@thuanducjsc.vn

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

Căn cứ Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức

Nội dung thông tin công bố: *Toàn văn Thông báo và Tài liệu đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:*

<http://thuanducjsc.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-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.

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quang Sỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1004-1/2019/TB-TDP

V/v: Tổ chức ĐHCD thường niên 2019

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức ĐHCD thường niên 2019)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 02/04/2019.
- Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại website: <http://thuanducjsc.vn>
- Đăng ký dự họp Đại hội:**
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 22/04/2019**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Phòng Nguồn vốn Chứng khoán: Ông Trần Đăng Duy
Email: cio@thuanducjsc.vn Di động: 0904 449 446
- Quý Cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
 - (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
 - (2) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).
- Ghi chú:**
 - Ngày 12/04/2019 Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 02/04/2019. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời từ Công ty.
 - Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.



Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Danh sách ứng viên TV HĐQT;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

