

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 Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Đức

Nội dung thông tin công bố: *Toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:*

<http://thuanducjsc.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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

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

V/v: Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Đức

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 22 tháng 04 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

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

2. Vắng mặt: Không.

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

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

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

Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC – CHI NHÁNH THANH HÓA

2. Địa chỉ chi nhánh: Lô CN5, Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết : sản xuất nhựa tái chế, bao bì dẹt các loại	2220	x
2	In ấn Chi tiết: in bao bì	1811	
3	Thu gom rác thải không độc hại	3811	



	Chi tiết: Thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa		
4	Tái chế phế liệu Chi tiết : Tái chế các loại phế liệu nhựa	3830	
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dệt các loại	4669	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì, vật tư các loại	8299	

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: BUI QUANG SỸ Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Chứng minh nhân dân x. Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001078014396

Ngày cấp: 03/05/2017. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
Ngày hết hạn (nếu có): 25/12/2038

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tầng 37, CC cao cấp 210, Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tầng 37, CC cao cấp 210, Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kết quả biểu quyết:

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

V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

2647
IG T
PHÂN
AN Đ
3-T.HƯ

Thư ký

Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TOA
Nguyễn Đức Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2204/2019/ NQ - HĐQT

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Chi nhánh của 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 HĐQT ngày 22/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC – CHI NHÁNH THANH HÓA

2. Địa chỉ chi nhánh: Lô CN5, Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết : sản xuất nhựa tái chế, bao bì dệt các loại	2220	x
2	In ấn Chi tiết: in bao bì	1811	
3	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa	3811	
4	Tái chế phế liệu Chi tiết : Tái chế các loại phế liệu nhựa	3830	
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dệt các loại	4669	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì, vật tư các loại	8299	



4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: BÙI QUANG SỸ Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Chứng minh nhân dân x. Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001078014396

Ngày cấp: 03/05/2017. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
Ngày hết hạn (nếu có): 25/12/2038

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tầng 37, CC cao cấp 210, Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tầng 37, CC cao cấp 210, Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty theo quy định của pháp luật

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

