

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi 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) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội;- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;- Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội;- Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT (Tờ trình bầu cử thay thế; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử, ...).
10h00 - 10h15	Tổ chức bầu cử thay thế Thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử;- Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h30 - 10h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông



10h45 – 11h00	<p>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT; - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
11h15 – 11h30	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ: <http://thuanducjsc.vn>

Trân trọng./.

T/M. 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: 2304-2/2019/QC-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đề hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức; quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội. Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này;
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu Đại hội tới địa chỉ của Cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://thuanducjsc.vn>). Các Cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu Đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**;
- Cổ đông và đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 02/04/2019 đều có quyền dự họp;
- Các Cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty;
- Các Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các Cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, Thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình

- cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
 - Điền Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các Cổ đông *không đồng ý* hoặc *có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Các Cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm thẻ biểu quyết để lưu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 02/04/2019*).
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban điều hành;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

94795
TY
AN
UC
NG YE

- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
 - Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.4. Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông, đại diện Cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông dự

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông, đại diện Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông, đại diện Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các Cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các Cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do Cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

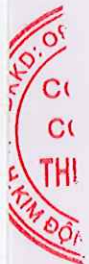
VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và Cổ đông, đại diện Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của



Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Cổ đông, đại diện Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1004-6/2019/TB-HĐQT-TDP

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ ĐỂ 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 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của Cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện Cổ đông.

IV. Số thành viên HĐQT được bầu thay thế: 02 (hai) thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 02 (số thành viên HĐQT);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của Cổ đông/đại diện Cổ đông đối với mỗi ứng viên;
- Tổng số quyền bầu cử Cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của Cổ đông/đại diện Cổ đông đó;
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột "Số phiếu bầu" trên Phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của Cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

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

Số: 1004-3/2019/HĐQT-TDP

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020
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 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi 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 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty cổ phần Thuận Đức và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

I. Danh sách đề cử:

Hội đồng quản trị Công ty đề cử các Ông/Bà sau để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Kim Anh – bầu vào thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Bá Đức – bầu vào thành viên HĐQT.

II. Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

- Bà Nguyễn Kim Anh – bầu vào thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Bá Đức – bầu vào thành viên HĐQT.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2015-2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bà Nguyễn Kim Anh Bầu vào TV HDQT	12/03/1993	Đại học	Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	01/06/2015 – 01/12/2018 : Phòng Bán hàng quốc tế – CTCP Thuận Đức 01/12/2018 – nay : Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	135.000	0,54%	Hội đồng quản trị Công ty
2	Ông Nguyễn Bá Đức Bầu vào TV HDQT	02/02/1972	Đại học	Chủ tịch HĐQT CTCP Thái Thuận Hưng	12/07/2018 – 28/02/2019 : Giám đốc Vật tư – CTCP Thuận Đức 28/02/2019 – nay : CTCP Thái Thuận Hưng	335.000	1,34%	Hội đồng quản trị Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/TTr-ĐHĐCD-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 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 HDQT 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 HDQT, 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: 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: 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/TTr-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/TT-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 hoà 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

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 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 Dây 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 Dây 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 Tiêu 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
	Tổng cộng			20.000.000

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 (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: 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

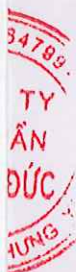
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật 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:	http://thuanducjsc.vn
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"> - Sản xuất sản phẩm từ plastic (chính) Chi tiết: sản xuất nhựa tái chế, bao bì dệt các loại; - In ấn; Chi tiết: in bao bì; - Thu gom rác thải không độc hại; Chi tiết: thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa; - Tái chế phế liệu; Chi tiết: tái chế các loại phế liệu nhựa; - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dệt các loại; - 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.
2.	Mục đích phát hành Trái phiếu:	Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.
3.	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:	
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.	Điều kiện, điều khoản chính của Trái phiếu:	

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"> - 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; - Khoản lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu. 		
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"> - 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; - Thực hiện công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> + Bị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động 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; + 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; + Có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu.
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2019/TT-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: 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 (“HDQT”) 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.	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:	http://thuanducjsc.vn
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"> - Sản xuất sản phẩm từ plastic (chính) Chi tiết: sản xuất nhựa tái chế, bao bì dẹt các loại; - In ấn; - Chi tiết: in bao bì; - Thu gom rác thải không độc hại; - Chi tiết: thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa; - Tái chế phế liệu; - Chi tiết: tái chế các loại phế liệu nhựa; - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; - Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dẹt các loại; - 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.
2.	Mục đích phát hành Trái phiếu:	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.	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:	
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”.
4.	Điều kiện, điều khoản chính của Trái phiếu:	
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 Khoản 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:	<p>Một số chỉ tiêu tài chính từ năm 2016-2018 và dự kiến sau phát hành:</p> <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
 CỐ
 HU
 ƠN

4.24.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Khoản lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
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"> - 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; - Thực hiện công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> + 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; + 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; + 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 Kiện Của Trái phiếu.
4.29.	Điều khoản về đăng ký, lưu ký:	Được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện 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 Kiện 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 Kiện 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 Kiện 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 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. 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/TTr-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 hoà 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