

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thuận Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 3810705 Fax: 0221 3810706

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 200.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 20/09/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 09/10/2019

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	81.000.000.000
1.1	Hợp đồng 2694C/2019/HĐMB	17.059.800.000
1.2	Hợp đồng 2789D/2019/HĐMB	14.694.502.500
1.3	Hợp đồng 2876B/2019/HĐMB	14.694.622.500
1.4	Hợp đồng 2960B/2019/HĐMB	19.229.325.000
1.5	Hợp đồng 3070E/2019/HĐMB	15.321.750.000
2	Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng	119.000.000.000
2.1	Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank	62.955.253.038
-	Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số	59.455.253.038



Handwritten signature in blue ink.

	01/2018/HĐTD-TĐ ký ngày 19/06/2018	
-	Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Agribank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số 01/2015/HĐTD/TH-TĐ ký ngày 05/02/2015	3.500.000.000
2.2	Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng MB Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng tín dụng số 2445.18.003.1841958.TD ký ngày 19/01/2018	36.721.948.414
2.3	Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Tpbank – CN Thăng Long theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cho vay hạn mức số 63/2017/HĐTD/TTKD CGY/04 ký ngày 08/05/2018	15.540.500.000
2.4	Trả nợ khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank theo Hợp đồng tín dụng số Hợp đồng cho vay hạn mức số 48/2018-HĐCVHM/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018	3.782.298.548
	Tổng cộng	200.000.000.000

2. Phương án thay đổi:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	81.000.000.000
1.1	Hợp đồng số 150719/PA-TĐ	18.231.950.000
1.2	Hợp đồng số 300719/PA-TĐ	17.520.855.000
1.3	Hợp đồng số 050819/PA-TĐ	8.869.740.000
1.4	Hợp đồng số 100819/PA-TĐ	17.109.702.500
1.5	Hợp đồng số 200819/PA-TĐ	19.267.752.500
2	Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thuận Đức Hưng Yên	119.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

3. Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, tại thời điểm hiện tại, một số khoản vay đến hạn của công ty đã được thanh toán từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh, một số khoản vay chưa đến hạn phải thanh toán. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực hoạt động đã được ĐHCĐ công ty thông qua, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông, HĐQT thống nhất điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số 1010/NQ-HĐQT-TDP ngày 10 tháng 10 năm 2019, Nghị quyết ĐHCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHCĐ-TDP ngày 23 tháng 04 năm 2019).

5. Phương án thay đổi được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://thuanducjsc.vn/> ngày 10 tháng 10 năm 2019



Handwritten signature

Hưng Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

BAO CAO THỰC DẠNG PETUNG...
TỔNG GIÁM ĐỐC...
LÀ PHÓ ĐẠO...
Khách sạn...
Số...
Số...

Ngày...
Địa chỉ...
Số...
Số...

- 1. Tên...
2. Tên...
3. Tên...
4. Tên...
5. Tên...
6. Tên...
7. Tên...

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỔ TIỀN MUA ĐONG TỬ ĐỢT CHẠO BÁN RIÊNG LẺ

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

