

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

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 2304/2019/NQ-ĐHCĐ-TDP ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 1708/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1.</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động thanh toán hợp đồng kinh tế</b>	<b>81.000.000.000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng</b>	<b>119.000.000.000</b>
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 01/2018/HĐTD-TĐ ký ngày 19/06/2018	59.455.253.038

-	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 cấp 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-HĐCVHN/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018	3.782.298.548
<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>

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 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1.	Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thuận Đức Hưng Yên	119.000.000.000
2.	Bổ sung vốn lưu động thanh toán HĐKT	81.000.000.000
2.1	Hợp đồng Số 150719/PA- TĐ	18.231.950.000
2.2	Hợp đồng Số 300719/PA- TĐ	17.520.855.000
2.3	Hợp đồng Số 050819/PA- TĐ	8.869.740.000
2.4	Hợp đồng Số 100819/PA- TĐ	17.109.702.500
2.5	Hợp đồng Số 200819/PA- TĐ	19.267.752.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>

## Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, triển khai phương án sử dụng vốn hiệu quả, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và cổ đông. Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sử dụng vốn tới HĐQT làm căn cứ để báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất của công ty.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu TCHC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Cường**



Số: 1010/2019/BB-HĐQT

Hung Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2019

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

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thuận Đức

**Địa chỉ:** Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

**Mã số doanh nghiệp:** 0503000198 do Phòng ĐKKD – 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

**A. Thời gian địa điểm**

❖ **Thời gian:** 07h00 ngày 10 tháng 10 năm 2019

❖ **Địa điểm:** Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

**B. Thành phần tham dự**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:**

❖ Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

❖ Bà Ngô Kim Dung – Thành viên HĐQT

❖ Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên HĐQT

❖ Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT

❖ Ông Nguyễn Bá Đức – Thành viên HĐQT

**2. Thư ký**

❖ Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp

Số lượng thành viên tham dự là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Đức. Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

**C. Chương trình nghị sự**

- Thảo luận về nội dung thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Thảo luận về nội dung thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**D. Nội dung chi tiết biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp**

1. Thảo luận về nội dung thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1.</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động thanh toán hợp đồng kinh tế</b>	<b>81.000.000.000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng</b>	<b>119.000.000.000</b>
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 01/2018/HĐTD-TĐ ký ngày 19/06/2018	59.455.253.038
-	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 cấp 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-HĐCVHN/NHCT140-THUANDUC ký ngày 20/08/2018	3.782.298.548
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000.000.000</b>

Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1.	Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thuận Đức Hưng Yên	119.000.000.000
2.	Bổ sung vốn lưu động thanh toán HĐKT	81.000.000.000

2.1	Hợp đồng Số 150719/PA- TĐ	18.231.950.000
2.2	Hợp đồng Số 300719/PA- TĐ	17.520.855.000
2.3	Hợp đồng Số 050819/PA- TĐ	8.869.740.000
2.4	Hợp đồng Số 100819/PA- TĐ	17.109.702.500
2.5	Hợp đồng Số 200819/PA- TĐ	19.267.752.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000.000.000</b>

**Biểu quyết**

- Số thành viên tán thành: 5 người tương ứng 100% số thành viên/người ủy quyền có mặt
- Số thành viên không tán thành: 0 người, tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

**2. Thảo luận về nội dung thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật**

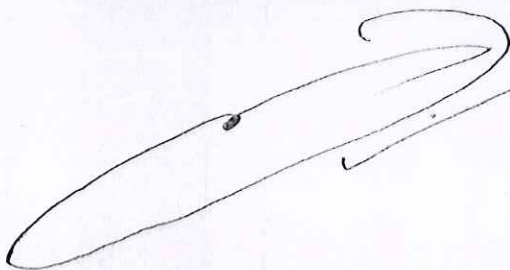
**Biểu quyết**

- Số thành viên tán thành: 5 người tương ứng 100% số thành viên/người ủy quyền có mặt
- Số thành viên không tán thành: 0 người, tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

**E. Thông qua biên bản họp**

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua vào hồi 7h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Thư ký



**Lê Văn Quang**

Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Đức Cường**