

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hung Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 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,

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Thuận Đức như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức, cụ thể như sau:

Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 479.999.990.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.999.999 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung sẽ được giữ nguyên như tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 23/04/2019.

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019V/v: **Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- 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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Đức đề ngày 29/11/2019.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức của Ông Nguyễn Bá Đức đề ngày 29/11/2019, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức của Ông Nguyễn Bá Đức.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty❖ *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:*

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: 05 thành viên;
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm, từ 2015 – 2020;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người.

❖ *Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các Cổ đông/Hội đồng quản trị giới thiệu để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ
1	Trần Hữu Vinh	15/09/1988	033088001350 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và	Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên,	Cử nhân



			DLQG về dân cư cấp ngày 24/06/2016	Tỉnh Hưng Yên	
--	--	--	--	------------------	--

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



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán

- 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 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2908/2019/CBTT-TDP ngày 29/08/2019;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 09/10/2019;
- Căn cứ Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/10/2019;
- Căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ ngày 10/10/2019;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán ngày 21/10/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2908/2019/CBTT-TDP ngày 29/08/2019)

- Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 250.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 25.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.999.999 cổ phiếu



- Số cổ đông được phân phối: 355 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) bị hủy bỏ
- Vốn điều lệ (sau thời điểm kết thúc đợt phát hành): 279.999.990.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu (sau thời điểm kết thúc đợt phát hành): 27.999.999 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.999.999 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo trên đây và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2908/2019/CBTT-TDP ngày 29/08/2019.

2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 (Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 09/10/2019; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/10/2019 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ ngày 10/10/2019)

- Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 279.999.990.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 27.999.999 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - + Giá thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Giá cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán: 20/09/2019
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 09/10/2019
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 200.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ (sau thời điểm phát hành): 479.999.990.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau thời điểm phát hành): 47.999.999 cổ phiếu

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP đã mua từ đợt chào bán riêng lẻ	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Đức Cường	080800817	11.574.342	15.360.000	26.934.342	56,11%
2	Ngô Kim Dung	080940763	1.829.856	1.428.000	3.257.856	6,79%
3	Nguyễn Đức Thịnh	080809727	336.000	595.000	931.000	1,94%
4	Vũ Thị Diệu Linh	033177001475	896.000	595.000	1.491.000	3,11%
5	Nguyễn Đức Long	145485898	-	476.000	476.000	0,99%
6	Lê Văn Quang	034082005180	33.600	357.000	390.600	0,81%
7	Đỗ Hải Đăng	013370593	-	535.000	535.000	1,11%
8	Tô Thái Hà	011724941	1.355.200	535.000	1.890.200	3,94%
9	Vũ Tiêu Ngọc	036077000028	100.800	119.000	219.800	0,46%
	Tổng cộng		16.125.798	20.000.000	36.125.798	75,26%

Ngày 06/11/2019, Công ty cổ phần Thuận Đức có nhận được văn bản số 6497/UBCK-QLCB ký ngày 28/10/2019 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TDP. Theo đó, UBCKNN đề nghị TDP thực hiện sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo đăng ký tại Nghị quyết HĐQT số 1708/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2019. Về nội dung này, HĐQT Công ty xin trình bày như sau:

- Với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của TDP đã thông qua việc Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên theo Tờ trình số: 11/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số: 06a/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP. Đây là chủ trương phù hợp trong thời điểm hiện nay nhằm thúc đẩy và đem lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của TDP.
- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/07/2019 về việc triển khai mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên và

Nghị quyết số 187.5/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/07/2019 về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu được sử dụng để (1) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với số tiền là 81.000.000.000 đồng và (2) mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với số tiền là 119.000.000.000 đồng.

- Ngày 17/08/2019, tại nghị quyết HĐQT số 1708/NQ-HĐQT-TDP, HĐQT Công ty đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để (1) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với số tiền là 81.000.000.000 đồng và (2) thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng với số tiền là 119.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đợt chào bán và được UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thì việc sử dụng tiền không thực hiện được như kế hoạch do các nguyên nhân sau:
 - + Một số khoản nợ vay ngân hàng thì chưa đến hạn thanh toán, một số khoản nợ vay khác đã được TDP thanh toán bằng nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán nếu cứ giữ trong tài khoản chờ các khoản vay nợ đến hạn trả sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn dẫn tới giảm lợi ích của cổ đông và Công ty;
 - + Hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì của Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên có tín hiệu tăng trưởng mạnh từ quý IV năm 2019 do nhu cầu sử dụng bao bì của Công ty trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, lương thực thực phẩm, phân đạm... đang tăng lên. Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng doanh nghiệp.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 1010/2019/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019 triển khai mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với số tiền là 119.000.000.000 đồng và bổ sung vốn lưu động thanh toán hợp đồng kinh tế với số tiền là 81.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chào bán riêng lẻ. Việc sử dụng nguồn vốn trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn của TDP, tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, gia tăng lợi ích cho cổ đông và Công ty. Bởi, TDP ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài nước, việc Công ty ưu tiên mua cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên để sở hữu nhà máy của Công ty này là phù hợp, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, cung cấp đủ sản phẩm cho các đơn đặt hàng, mang lại hiệu quả cho TDP và đảm bảo tối ưu lợi ích cho các cổ đông.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Thuận Đức đã bố trí đầy đủ nguồn vốn 119.000.000.000 đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn theo quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung Báo cáo trên đây của HĐQT, thông qua việc HĐQT đã triển khai mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với số tiền là 119.000.000.000 đồng và bổ sung vốn lưu động thanh toán hợp đồng kinh tế với số tiền là 81.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chào bán riêng lẻ.
 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 09/10/2019; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/10/2019 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ ngày 10/10/2019.
3. **Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán ngày 21/10/2019 (Đính kèm Tờ trình này)**

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 (dăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: **Phê duyệt chủ trương đầu tư**

Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa

- 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 Cổ đông xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ TÚI XÁCH SIÊU THỊ XUẤT KHẨU
2. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất các loại bao bì dệt PP, túi xách siêu thị chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu.
3. Quy mô, công suất dự án: 60.000 tấn/năm.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN5, Khu B – Khu Công nghiệp Bim Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 30.000m².
6. Tổng vốn đầu tư: 679.724.700.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi chín tỷ, bảy trăm hai mươi tư triệu, bảy trăm nghìn đồng), tương đương 29.172.734 USD (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn, bảy trăm ba mươi tư Đô la Mỹ).
Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 203.917.410.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ ba tỷ, chín trăm mười bảy triệu, bốn trăm mười nghìn đồng), chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.
7. Thời gian hoạt động của Dự án: Kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đến ngày 24/9/2058.

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: 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai

- 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ sở hữu tối đa dự kiến: 78% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường thực hiện mua. Đồng thời, đảm bảo điều kiện nhóm cổ đông này không được thực hiện các giao dịch mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhóm Cổ đông lớn của Công ty vượt quá 80%.

Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua.

Danh sách cổ đông thuộc nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường thực hiện mua bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 14/08/2019)	Tỷ lệ (%)
-----	-------------	------------------	---------	--	--------------



1	Nguyễn Cường	Đức	080800817	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	26.934.342	56,11
2	Ngô Kim Dung		080940763	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	3.257.856	6,79
3	Nguyễn Anh	Kim	082198471	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	1.193.360	2,49
4	Nguyễn Chính	Đức	082341056	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	857.920	1,79
TỔNG CỘNG					32.243.478	67,17

2. Tờ trình này sẽ thay thế tờ trình số 02/TDP/TTr-HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3008/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 30/08/2019.

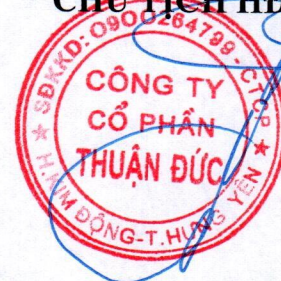
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- 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;
- 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 (“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 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 9 ngày 16/10/2019.
1.8.	Vốn điều lệ đăng ký:	479.999.990.000 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:	<p>Vốn huy động sẽ được sử dụng vào những mục đích sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco) và Chi nhánh Thanh Hóa nhằm đầu tư, xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các

		<p>sản phẩm từ hạt nhựa PP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái cấu trúc các khoản nợ vay. - Góp vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của TDP. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định cụ thể về quy mô sử dụng vốn phù hợp với các mục đích nêu trên và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP.</p>
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 9 ngày 16/10/2019.
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	Đảm bảo tuân thủ theo Mục 4.4. “Đối tượng phát hành” và Mục 4.30. “Điều khoản về giao dịch Trái phiếu”.

	và khoản 8 Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	
3.5.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật	<p>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.</p> <p>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.</p>
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:	<p>Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.</p> <p>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu

		<p>tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Trong trường hợp một hoặc nhiều nhà đầu tư được chào bán từ 10% trở lên vốn điều lệ của TDP trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất thì HĐQT sẽ báo cáo và xin chấp thuận của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn nhà đầu tư dựa trên danh sách nhà đầu tư dự kiến.
4.5.	Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng). ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Tổng giá trị phát hành phù hợp với nhu cầu huy động vốn thực tế của TDP.
4.6.	Mệnh giá:	1.000.000.000 VNĐ/Trái phiếu.
4.7.	Khối lượng phát hành:	Tối đa 400 Trái phiếu (Bốn 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 2020.
4.11.	Kỳ hạn:	Dự kiến từ 03 đến 05 năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Kỳ hạn 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.
4.12.	Lãi suất Trái phiếu:	Dự kiến tối đa 7,5%. 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	Trái chủ không được chuyển nhượng Trái phiếu

	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:	Không thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Điều khoản 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 đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP, đồng thời 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 Kiện Của Trái phiếu.

4.21.	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.
4.22.	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
4.23.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán theo quy định trong 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.
4.24.	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.
4.25.	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.
4.26.	Cam kết công bố thông tin của Tổ chức phát hành:	TDP cam kết công bố thông tin theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ.
4.27.	Cam kết khác đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.28.	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.
4.29.	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.

4.30.	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.
4.31.	Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.32.	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 của ĐHĐCĐ cho HĐQT

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 chuyển đổi (sau đây gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái phiếu**”);
2. Phê chuẩn Các Điều Kiện và Điều Khoản 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 chuyển đổi 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 hiện hành;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;

8. Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu 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.

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**V/v: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng**

- 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.

Ngoài tờ trình số: 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thuận Đức trong năm 2020 và các năm tiếp theo, 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 chuyển đổi theo hình thức phát hành ra công chúng với các nội dung như sau:

I. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
Trụ sở chính:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim

	Đông, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Địa chỉ liên hệ:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại:	(84-221) 3810705
Website:	http://thuanducjsc.vn/
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.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:	Số 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/1/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 9 ngày 16/10/2019.
Vốn điều lệ đăng ký:	479.999.990.000 VNĐ.

II. Mục đích phát hành trái phiếu

Vốn huy động sẽ được sử dụng vào những mục đích sau đây:

- Đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco) và Chi nhánh Thanh Hóa nhằm đầu tư, xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.
- Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc;
- Cơ cấu lại các khoản nợ và/hoặc;
- Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của TDP.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT tùy vào kết quả chào bán quyết định cụ thể về quy mô sử dụng vốn phù hợp với các mục đích nêu trên và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP.

III. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
2.	Tên Trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Thuận Đức (“Trái Phiếu”).
3.	Loại Trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
4.	Hình thức Trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ kèm theo Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu.
5.	Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
6.	Mệnh giá:	100.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Một trăm triệu đồng/Trái phiếu)
7.	Khối lượng phát hành:	Tối đa 2.000 Trái phiếu (Hai nghìn Trái phiếu)
8.	Loại tiền tệ phát hành và	Việt Nam Đồng (VNĐ).

	thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	
9.	Giá phát hành:	Bằng mệnh giá.
10.	Thời điểm phát hành:	Năm 2020.
11.	Kỳ hạn:	Dự kiến từ 02 đến 05 năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Kỳ hạn 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.
12.	Lãi suất (coupon):	Tối đa 13%/năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn mức Lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và TDP.
13.	Phương thức phát hành:	Phát hành ra công chúng.
14.	Đối tượng phát hành:	Chào bán rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua trái phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
15.	Địa điểm phát hành:	Trong lãnh thổ Việt Nam.
16.	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.
17.	Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về Người sở hữu trái phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật.
18.	Thời hạn chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Thời hạn chuyển đổi (sẽ được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu) phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và TDP.
19.	Giá chuyển đổi:	Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư Giá chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt

		động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và TDP.
20.	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.
21.	Tỷ lệ chuyển đổi:	Bảng 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.
22.	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.
23.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	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 Khoản Của Trái Phiếu. Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 năm/lần tính từ Ngày phát hành theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.
24.	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.
25.	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

IV. Việc ủy quyền quyết định vấn đề liên quan đến đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, 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 chuyển đổi (sau đây gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái phiếu**”);
2. Phê chuẩn Các Điều Kiện và Điều Khoản 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 chuyển đổi ra công chúng 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 hiện hành;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng 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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG