

Số: 0303/2020/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://thuanducjsc.vn/category/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu văn phòng

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BÙI QUANG SỸ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

Số: 0303/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”):

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/03/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 04 năm 2020;
- Nội dung họp Đại hội để xem xét thông qua: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung Điều 1 như trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

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

*V/v: Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 03 tháng 03 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Trần Hữu Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

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

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

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

- Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/03/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 04 năm 2020;
- Nội dung họp Đại hội để xem xét thông qua: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 5 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 5 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

V. KẾT THÚC

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

Thư ký



Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

Số: 0303/2020/CV-TDP

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

Hưng Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thuận Đức

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thuận Đức

Trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Thuận Đức

Mã chứng khoán: TDP

Mã ISIN: VN000000TDP6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty dự kiến tổ chức trong tháng 04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng (Bản cứng): Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cio@thuanducjsc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

