

Số: 3003/2020/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Toàn văn nội dung thông tin công bố đã được Công ty 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: 3003/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 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 30/30/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuận Đức đến 30/06/2020.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận gia hạn. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông báo cho cổ đông trong danh sách chốt ngày 30/03/2020 về thời gian họp mới và gửi giấy mời, tài liệu đến cổ đông đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

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

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 13 giờ 30, ngày 30 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:

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức 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. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến 30/06/2020:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: trong tháng 05-06 năm 2020;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận gia hạn;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp;



- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông báo cho cổ đông trong danh sách chốt ngày 30/03/2020 về thời gian họp mới và gửi giấy mời, tài liệu, quyết định các vấn đề, thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ 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% |

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 14 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

