

Số: 1806/2020/TM-TDP

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hung Yên, ngày 18 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 17/06/2020.
- Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tại website: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/>

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 27/06/2020**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Phòng Quan hệ cổ đông: Ông Trần Đăng Duy

Email: cio@thuanducjsc.vn

Di động: 036 2998059

6. Quý Cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

7. Ghi chú:

Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

| Thời gian | Nội dung |
|--|---|
| 8h00 - 8h30 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông. |
| 8h30 - 9h00 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội;- Bầu Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 9h00 - 10h00 | Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;- Thông qua BCTC năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội;- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tờ trình bầu cử; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử, ...). |
| 10h00 - 10h15 | Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử;- Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử. |
| Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút | |
| 10h30 - 10h45 | Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông |



| | |
|---------------|---|
| 10h45 – 11h00 | <p>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình Chủ tịch là Người đại diện pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung này; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. |
| 11h00 – 11h15 | <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. |
| 11h15 – 11h30 | <p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020; - Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/>

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thuận Đức

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày/...../.....nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Người đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức)::.....
Số CMND người đại diện:..... cấp ngày/...../.....nơi cấp:.....
Số điện thoại:..... Số fax:.....
Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.
 - Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
- (Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))



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

....., ngày ... tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thuận Đức)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



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

Hung Yên, ngày ... tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thuận Đức)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân: **Nguyễn Đức Cường**
CMND số: 080800817 cấp ngày: 01/08/2006 tại: CA Lạng Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0979135888
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Cường