

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THUẬN ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0304/2025/CBTT-TDP  
No: 0304/2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2025  
Hung Yen, day 03 month 04 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**To:** - The State Securities Commission;  
- Hochiminh Stock Exchange;  
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Thuận Đức  
- Mã chứng khoán/*Stock code*: TDP  
- Địa chỉ/*Address*: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02213.810.705 Fax: 02213.810.706  
- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày, tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on (date), as in the link:*

Ngày 14/04/2025, tại đường dẫn: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

*Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**BÙI QUANG SỸ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC**

Số: 1404/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2025-2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành 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 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1404 /2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 14/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2025-2030**

**đôi với ông Nguyễn Đức Cường cụ thể:**

- Ông Nguyễn Đức Cường Sinh ngày: 16/12/1970
- Căn cước công dân số: 020070000067 Ngày cấp: 10/05/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời gian: Kể từ ngày 14/04/2025 cho đến khi có Quyết định thay thế khác.

**Điều 2. Ông Nguyễn Đức Cường** có trách nhiệm thực hiện công việc theo quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản khác. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của 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 cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

