

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

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

Số: 1007../2025/CBTT-TDP

No: 1007../2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 10... tháng 07... năm 2025
Hung Yen, day 10... month 07... 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 10../07../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

Số: 1007/2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 10 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 10.../07.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và các nội dung thuộc thẩm quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông phục vụ thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23.../07/2025
- Lý do: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

