

Số: 1504/2026/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuận Đức

- Mã chứng khoán: TDP

- Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại liên hệ: 02213.810.705

Fax: 02213.810.706

- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Người có liên quan trong năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2026, 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.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất giữa Công ty CP Thuận Đức với Người có liên quan trong năm 2026 như sau:

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Công ty con: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên;
- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Thuận Đức Eco;
- Công ty có liên quan của người nội bộ:
 - Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên;
 - Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn;
 - Công ty cổ phần Thuận Đức JB;
 - Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc;
- Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ.

2. Khung hạn mức giao dịch với bên liên quan:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua khung hạn mức giao dịch như sau:

STT	Nội dung giao dịch	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, vật tư, tài sản.	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất
2	Thuê/cho thuê tài sản (nhà xưởng, văn phòng, mặt bằng, máy móc, phương tiện vận tải).	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất
3	Dịch vụ vận chuyển, gia công, logistics, dịch vụ sản xuất.	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất
4	Hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động SXKD và triển khai dự án.	Không vượt quá 35% tổng tài sản hợp nhất cho từng giao dịch
5	Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính (nếu phát sinh); cầm cố, thế chấp tài sản phục vụ hoạt động SXKD.	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất



STT	Nội dung giao dịch	Khung hạn mức
6	Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên khác.	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất
7	Thu hộ, chi hộ.	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất

Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2026

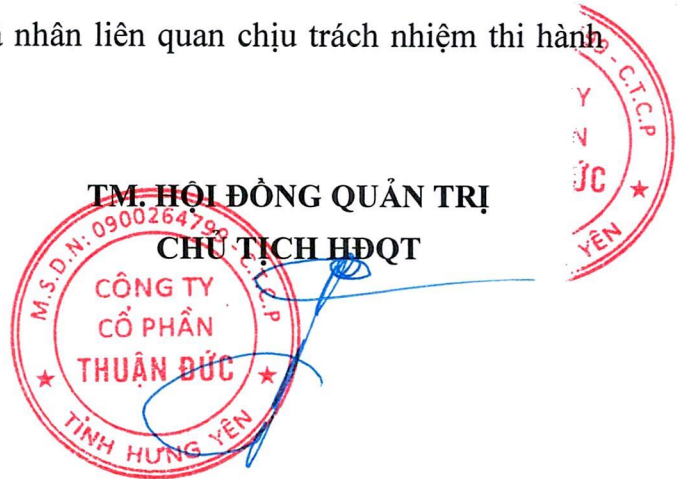
Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/ Giao dịch và hoặc (ii) Người được ủy quyền quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi các điều kiện điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý....), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 4: 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. *f*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG