

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: 2004.1/2026/TB-TDP
No: 2004.1/2026/TB-TDP

Hưng Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Hung Yen, day 20 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Ha Noi Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN số 1904/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

Resolution of the General Meeting of Shareholders No 1904/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDP dated 19/04/2026 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs: Dương Thị Thu Hoài.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Bà Dương Thị Thu Hoài có đơn xin từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 20/04/2026 (date), as in the link: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 19 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 4.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 96 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5% - 8%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên

liên quan.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/08/2025.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 10: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 12: Thông qua việc hủy bỏ phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo nội dung Tờ trình số 06A/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 14: Thông qua chủ trương tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 15: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Điều 16: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Bùi Huy Hoàng
2. Bà Đỗ Thị Hồng Tụ
3. Bà Lê Thị Hằng

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, HNX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

