CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1011./2026/CBTT-TDP	*Hưng Yên, ngày 10.. tháng 11.. 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 Động Xá, 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 phụ lục sửa đổi số PL03-A/HDV/TD-ECO của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức ECO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..10./11//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)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

BÙI QUANG SỸ

Công Ty Cổ Phần Thuận Đức
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Thuận Đức
DN: C=VN, S=HƯNG YÊN, L=Lương Bằng, CN=Công Ty Cổ Phần Thuận Đức, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0900264799
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-10 15:02:12

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 0911../2026/NQ-HĐQT-TDP	*Hưng Yên, ngày ..09. tháng 11... năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phụ lục sửa đổi số PL03-A/HDV/TD-ECO của Hợp đồng vay vốn giữa công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức ECO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng ngày;*
- *Nhu cầu hoạt động và kinh doanh của Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phụ lục sửa đổi số PL03-A/HDV/TD-ECO của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức ECO, cụ thể như sau:

1. Bên cho vay vốn: Công ty cổ phần Thuận Đức

2. Bên vay vốn: Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO (Mã số doanh nghiệp: 0901027871 Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Kim Anh – Tổng Giám đốc)

3. Hình thức vay: Vay thế chấp

4. Hạn mức cho vay tối đa: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Tổng dư nợ gốc của tất cả các hợp đồng/phụ lục hợp đồng tại mọi thời điểm không vượt quá hạn mức này.

5. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, hoàn thiện dây chuyền sản xuất và bảo đảm dòng vốn hoạt động liên tục cho Dự án "Nhà máy sản xuất túi xuất khẩu".

6. Thời hạn vay: Tối đa 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng vay có hiệu lực.

7. Lãi suất:

- Lãi trong hạn: từ 8-10,0%/năm, tính theo số ngày thực tế/365 ngày hoặc theo đàm phán trên từng lần cấp khoản vay; định kỳ sau mỗi 6 tháng khoản vay có hiệu lực hai bên đàm phán lại mức lãi suất áp dụng để xác nhận tính lãi cho các kỳ tiếp theo nếu có thay đổi.
- Lãi quá hạn: lãi trong hạn + 3%/năm, bảo đảm không vượt trần theo Bộ luật Dân sự;
- Lãi suất được điều chỉnh theo biến động thị trường nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

8. Trả nợ:

Gốc: Trả một lần khi đáo hạn hoặc theo lịch trả nợ trong từng hợp đồng;

Lãi: Trả hàng tháng hoặc khi tất toán.

9. Biện pháp bảo đảm: Áp dụng theo từng hợp đồng/ phụ lục hợp đồng vay, phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Bùi Quang Sỹ – Tổng Giám đốc thực hiện:

1. Tổ chức giải ngân từng lần theo tiến độ dự án và nhu cầu vốn thực tế của bên vay; theo dõi dư nợ, quản lý dòng tiền và bảo đảm tuân thủ hạn mức được phê duyệt.

2. Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khoản vay nêu trên và các hồ sơ, chứng từ pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đảm bảo tối đa lợi ích của các Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- *HĐQT, Ban GĐ*
- *Lưu VT*

M.S.D.N: 0900264795 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG