

Số: 0512/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thuận Đức thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 là ngày 27/12/2019.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://thuanducjsc.vn/category/quan-he-co-dong>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu văn phòng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0512/2019/TB-TDP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019

Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức

Công ty cổ phần Thuận Đức xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/12/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 1/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ xin phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: 0512/2019/CV-TDP

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2019

Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2019)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Tên tiếng Anh: Thuan Duc Joint Stock Company

Trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3810705 Fax: 0221 3810706

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Mã chứng khoán: TDP.
- Mã ISIN: VN000000TDP6.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/12/2019**.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 1/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung họp: Sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Thuận Đức đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thuận Đức - thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Gửi phòng Nguồn vốn - Chứng khoán tại Nhà máy 1, Mr Duy 0904 449 446).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cio@thuanducjsc.vn - Ông Trần Đăng Duy, phòng Nguồn vốn – Chứng khoán, Công ty Cổ phần Thuận Đức.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

