

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2603/2021/TB-TDP

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian họp:** **8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021.**
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
3. **Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 18/03/2021.
4. **Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tại website: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/>

5. **Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 21/04/2021**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ban Tài chính Chứng khoán: Ông Trần Đăng Duy

Email: cio@thuanducjsc.vn

Di động: 036 2998059

6. **Quý Cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

7. **Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời từ Công ty.

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hoai*
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội;- Bầu Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 10h45	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;- Thông qua BCTC năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội;
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h45 - 11h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
11h15 - 11h45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình Chủ tịch là Người đại diện pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung này;- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;- Thông qua phương án phát hành trái phiếu;- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2204/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.968 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 88 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	72,708,178,252
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020	70,965,476,532
3.	Trích lập các quỹ	7,000,000,000
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	63,965,476,532
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17,366,602,152
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	81,332,078,684
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2020	360,000,000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	64,511,804,400
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	16,460,274,284

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

TT	Chức danh	SL 2020	Mức thù lao năm 2020	SL 2021	Kế hoạch thù lao năm 2021
----	-----------	---------	----------------------	---------	---------------------------

1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/ tháng	01	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	3 triệu đồng/ tháng	06	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	01	3 triệu đồng/ tháng	01	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	02	2 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 360 triệu đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 360 triệu đồng

Điều 8: Thông qua việc Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020 (*Tờ trình thay đổi Điều lệ và dự thảo Điều lệ mới đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Tờ trình Số: 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 đính kèm*).

Điều 11: Thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Tờ trình Số: 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu đính kèm*).

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình Số: 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm*).

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty – ESOP.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty - ESOP theo Tờ trình Số: 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP đính kèm*).

Điều 14: Thông qua đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa theo Tờ trình Số: 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa đính kèm*).

Điều 15: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Thuận Đức theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức Eco, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ quyền mua này cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Điều 16: Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty.

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 2021 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

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 được giao bởi Đại hội đồng cổ đông 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 (dăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thuận Đức)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKDN số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thuận Đức

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CMND/ĐKDN:..... cấp ngày/...../.....nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Người đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):.....
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....nơi cấp:.....
Số điện thoại:..... Số fax:.....
Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức
với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))