

TÊN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION NAME  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01082025/CBTT-TDP

No: 0108/2025/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 01 tháng 08 năm 2025

Hung Yen, day 01 month 08 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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;  
- Hochiminh Stock Exchange;  
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Thuận Đức

- Mã chứng khoán/Stock code: TDP

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

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02213.810.705

Fax: 02213.810.706

- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Thực hiện Nghị quyết số 1007/2025/NQ-HĐQT-TDP của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/07/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, Công ty công bố thông tin về dự thảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày, tại đường dẫn/This information was published on the company's website on (date), as in the link:

Ngày 01/08/2025, tại đường dẫn: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. *True*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Công  
Ty Cổ  
Phần  
Thuận  
Đức

Digitally signed by Công  
Ty Cổ Phần Thuận Đức  
DN: C=VN, S=HUNG  
YEN, L=Kim Đông,  
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: 2025-08-01 15:49:  
48

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**BÙI QUANG SỸ**





**THUANDUC JSC.,**  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC  
Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên  
Tel: (84-022) 13810 705 Fax: (84-022) 13810 705  
Website: thuanducjsc.com.vn Email: info@thuanducjsc.vn

Hưng Yên, ngày.....tháng .....năm 2025

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức).....
- Ngày cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu.....
- Số phiếu biểu quyết.....

### II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thuận Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0900264799 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 26/09/2024.

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung gồm: (i) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030, (ii) Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng, (iii) Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chỉ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trị độc lập theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thanh giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của HĐQT.







**THUANDUC JSC.,**  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

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

Tel: (84-022) 13810 705

Fax: (84-022) 13810 705

Website: thuanducjsc.com.vn

Email: info@thuanducjsc.vn

Biểu quyết:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

**2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

Biểu quyết:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

**3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

| STT | Danh sách ứng viên được bầu<br>bổ sung TV HĐQT | Tổng số phiếu được<br>quyền bầu | Số phiếu bầu<br>cho ứng viên |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2)                                            | (3)                             | (4)                          |
| 1   | Ông Trần Văn Thanh                             |                                 |                              |

**Hướng dẫn cách thức bầu cử:**

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và ghi số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu bầu tại cột (3) là 100. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số phiếu nhất định (ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu bầu và ghi vào cột (4).

**4. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của HĐQT.**

Biểu quyết:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

**5. Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của HĐQT.**

Biểu quyết:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến





**THUANDUC JSC.,**  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

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

Tel: (84-022) 13810 705

Fax: (84-022) 13810 705

Website: thuanducjsc.com.vn

Email: info@thuanducjsc.vn

**\* Hướng dẫn cách thức biểu quyết**

- ✓ Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- ✓ Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - (i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), trừ trường hợp cổ đông là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và không có con dấu theo quy định của pháp luật nước ngoài nơi tổ chức đó được thành lập;
  - (iii) Phong bì thư đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - (iv) Gửi về văn phòng Công ty sau thời hạn quy định;
  - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm chữ ký;
- ✓ Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là không có ý kiến.
- ✓ Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

**V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, hòm thư điện tử về Công ty trước 12h ngày **20/08/2025** theo thông tin người nhận dưới đây:

- Công ty cổ phần Thuận Đức

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

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thảo – chuyên viên phòng quan hệ cổ đông.

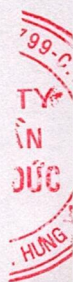
- Hòm thư điện tử: [sc2@thuanducjsc.vn](mailto:sc2@thuanducjsc.vn) (Quý cổ đông gửi bản scan hoặc bản chụp đầy đủ và rõ nét Phiếu lấy ý kiến sau khi đã điền đầy đủ thông tin).

- Điện thoại: (84-022) 13810 705

Số fax: (84-022) 13810 706

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.







**THUANDUC JSC.,**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**  
Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên  
Tel: (84-022) 13810 705 Fax: (84-022) 13810 705  
Website: thuanducjsc.com.vn Email: info@thuanducjsc.vn

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

**Xác nhận của Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Số...../2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**DỰ THẢO  
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày.....tháng.....năm 2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thanh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số : 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chi và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thanh, Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các Ông/Bà có tên sau:

| STT | Tên thành viên Hội đồng quản trị | Chức vụ         |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Cường             | Chủ tịch HĐQT   |
| 2   | Bà Ngô Kim Dung                  | Thành viên HĐQT |



|   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ông Bùi Quang Sỹ      | Thành viên HĐQT         |
| 4 | Ông Trần Đăng Duy     | Thành viên HĐQT         |
| 5 | Bà Nguyễn Kim Anh     | Thành viên HĐQT         |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT độc lập |
| 7 | Ông Trần Văn Thanh    | Thành viên HĐQT độc lập |

**Điều 2:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Tổ chức thực hiện

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 (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 tịch HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**

- 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 Luật số 56/2024/QH15 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/07/2025).

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT**

Theo danh sách do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Thuận Đức tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu lấy ý kiến.

**III. Phiếu lấy ý kiến**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (Phiếu Lấy Ý Kiến). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến ghi Tên cổ đông, địa chỉ, số căn cước công dân/mã số doanh nghiệp, ngày cấp, quốc tịch, số lượng cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết, tên ứng viên bầu bổ sung.

**IV. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên**

**V. Phương thức lấy ý kiến**

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã có thông tin “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách ghi vào cột





số phiếu bầu cho ứng viên sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

## **VI. Quy định việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc và 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 thư ký thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

2. Lập biên bản kiểm phiếu

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

## **VII. Nguyên tắc trúng cử**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên

Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

Trân trọng./.

### **Nơi nhân:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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

**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030***

- 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 Luật số 56/2024/QH15 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Chỉ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với những nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

- Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Chỉ ngày 25/07/2025.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Chỉ.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty****❖ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 7 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2025-2030;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.



❖ *Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

| TT | Họ và tên          | Ngày sinh  | Địa chỉ                             | Trình độ chuyên môn                          | Chức vụ, nơi công tác                                    |
|----|--------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Ông Trần Văn Thanh | 03/02/1981 | Khu 2, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội | Cử nhân ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Trung) | Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại và sản xuất TDL |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. *thoan*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (dăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT** *thoan*



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**





## TỜ TRÌNH

(V/v: phát hành trái phiếu ra công chúng)

- 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 Luật số 56/2024/QH15 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với các nội dung như sau:

### I. Thông qua phương án phát hành trái phiếu

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổ chức phát hành               | Công ty cổ phần Thuận Đức                                                                                              |
| Loại trái phiếu                 | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.                              |
| Hình thức trái phiếu            | Ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử                                                                                            |
| Hình thức phát hành             | Phát hành trái phiếu ra công chúng                                                                                     |
| Đối tượng tham gia đợt chào bán | Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật                          |
| Tổng mệnh giá phát hành         | Tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng). Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết tổng mệnh giá phát hành. |
| Đồng tiền phát hành             | Đồng Việt Nam (VND)                                                                                                    |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mệnh giá một trái phiếu                                       | 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Số lượng trái phiếu phát hành                                 | Tối đa 3.500.000 trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết số lượng trái phiếu phát hành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Giá chào bán                                                  | 100% mệnh giá trái phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư                   | Ủy quyền cho HĐQT quyết định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thời điểm phát hành dự kiến                                   | Ủy quyền cho HĐQT quyết định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kỳ hạn                                                        | 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ngày hoàn thành đợt phát hành                                 | Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phương thức trả gốc                                           | Ủy quyền cho HĐQT quyết định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phương thức trả lãi                                           | Ủy quyền cho HĐQT quyết định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lãi Trái phiếu                                                | Ủy quyền cho HĐQT quyết định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mục đích sử dụng vốn                                          | (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành, và/hoặc;<br>(ii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành, và/hoặc<br>(iii) Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại các công ty trong hệ thống để mở rộng quy mô hoạt động của công ty.<br>Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, chỉnh sửa bổ sung mục đích sử dụng vốn, kế hoạch và phương án sử dụng vốn chi tiết. |
| Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu | Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:<br>(i) Lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) nguồn vốn khác                                                                                                                                                                                                |
| Các điều kiện khác                                            | Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT quyết định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luật điều chỉnh                                               | Luật Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## II. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:



1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định chi tiết, sửa đổi, bổ sung của các nội dung tại Phương án phát hành và các điều khoản và điều kiện trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi: số đợt phát hành, khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán, phương án sử dụng vốn, đối tượng phát hành, ngày phát hành, kỳ hạn, lãi suất trái phiếu, phương thức và nguồn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu, tài sản bảo đảm của trái phiếu; và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến các đợt phát hành Trái phiếu (nếu có) trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và Tổ chức phát hành.
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ với các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và tuân thủ quy định pháp luật.
3. Phê chuẩn Các Điều Kiện Trái phiếu và quyết định số lượng Trái phiếu thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Quyết định chọn các tổ chức liên quan đến đợt phát hành, đại lý phát hành, và đơn vị tư vấn phát hành và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi Cổ đông và Tổ chức phát hành.
5. Lập và phê duyệt phương án chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu và phương án trả nợ gốc, lãi của Trái phiếu.
6. Các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. *Thao*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT** *162*



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Thuận Đức)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 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 vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng với nội dung như sau:

Căn cứ theo Điều 29 Luật Chứng khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Do đó, để đảm bảo cho việc niêm yết trái phiếu do Công ty cổ phần Thuận Đức dự kiến sẽ phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thực hiện theo đúng quy định pháp luật Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua việc đăng ký trái phiếu do Công ty cổ phần Thuận Đức phát hành ra công chúng tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu; và
- Thông qua việc đăng ký niêm yết trái phiếu do Công ty cổ phần Thuận Đức phát hành ra công chúng trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Giao HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết trái phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.





Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE, HNX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

