

**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: 2208/2025/CBTT-TDP

No: 2208/2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 08 năm 2025

Hung Yen, day 22 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*: Công ty cổ phần Thuận Đức công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm.

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 22/08/2025, 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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

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

**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**

Số:2208/BB-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 22 tháng 08 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

**I. Thông tin Công ty**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thuận Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: (84-022) 13810 705 Fax: (84-022) 13810 705
- Mã số thuế: 0900264799
- 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

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Bùi Quang Sỹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Bùi Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát/chứng kiến kiểm phiếu
4. Bà Dương Thị Thu Hoài – Thành viên Ban kiểm soát - Giám sát/chứng kiến kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Thảo – Chuyên viên - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

**III. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao 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.

## **2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết**

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chỉ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản (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;

2.2 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

2.3 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

2.4 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;

2.5 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.

## **IV. Kiểm phiếu**

### **1. Số phiếu phát ra**

- Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 23/07/2025 gồm có 451 cổ đông, sở hữu 88.222.250 cổ phần phổ thông, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 882.222.500.000 đồng.

- Ngày 01/08/2025, Công ty cổ phần Thuận Đức đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến 451 cổ đông theo các phương thức, cụ thể:

+ Gửi trực tiếp đến cổ đông: 45 cổ đông

+ Gửi thư qua đường bưu điện: 110 cổ đông

+ Không gửi được thư: 296 cổ đông, do không có số điện thoại, không có địa chỉ rõ ràng nên không đáp ứng đủ điều kiện gửi thư đi theo quy định của bưu cục Kim Động.

### **2. Số phiếu thu về**

Tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty tính đến 12 giờ 00 phút ngày 20/08/2025 là 51 cổ đông, sở hữu 85.337.911 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Hình thức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- + Gửi trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty: 45 cổ đông, tương ứng 79.943.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Gửi thư đến trụ sở chính Công ty: 06 cổ đông, tương ứng 5.394.656 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Gửi đến hòm thư điện tử: 0 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Gửi Fax: 0 cổ đông chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ 51 phiếu, tương ứng 85.337.911 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

#### **V. Kết quả biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản (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.**

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số phiếu biểu quyết hợp lệ | Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết |
|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Tán thành         | 85.337.911                 | 100%                                   |
| 2   | Không tán thành   | 0                          | 0                                      |
| 3   | Không có ý kiến   | 0                          | 0                                      |

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

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số phiếu biểu quyết hợp lệ | Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết |
|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Tán thành         | 85.337.911                 | 100%                                   |
| 2   | Không tán thành   | 0                          | 0                                      |
| 3   | Không có ý kiến   | 0                          | 0                                      |

#### **3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.**

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ %<br>Số phiếu được bầu/Tổng số cổ phiếu có quyền bầu |
|-----|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Trần Văn Thanh | 85.337.911        | 100%                                                       |

**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.**

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số phiếu biểu quyết<br>hợp lệ | Tỷ lệ %<br>Số phiếu bầu/Tổng số CP<br>có quyền biểu quyết |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Tán thành         | 85.337.911                    | 100%                                                      |
| 2   | Không tán thành   | 0                             | 0                                                         |
| 3   | Không có ý kiến   | 0                             | 0                                                         |

**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.**

| STT | Ý kiến biểu quyết | Số phiếu biểu quyết<br>hợp lệ | Tỷ lệ %/Tổng số CP có<br>quyền biểu quyết |
|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Tán thành         | 85.337.911                    | 100%                                      |
| 2   | Không tán thành   | 0                             | 0                                         |
| 3   | Không có ý kiến   | 0                             | 0                                         |

## **VI. Các quyết định đã được thông qua**

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản (HĐQT) trị độc lập theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thanh giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập;

2. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng;

3. 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.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên dưới đây.

**Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Đức Cường**

**Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên**

**Bùi Quang Sỹ**

**Giám sát/Chứng kiến**  
**Trưởng Ban kiểm soát**

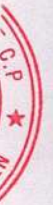
**Bùi Huy Hoàng**

**Giám sát/Chứng kiến**  
**TV Ban kiểm soát**

**Dương Thị Thu Hoài**

**Thư ký thực hiện**  
**kiểm phiếu**

**Nguyễn Thị Thảo**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC

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

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

Số:2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 22 tháng 08 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 (Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm).

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 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 Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng đính kèm*).

**Điều 3:** Thông qua việc 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 (*Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đính kèm*).

**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. *thou*

**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**

**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 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1. Nguyên tắc bầu cử**

- Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Đối tượng có quyền 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).
- Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty.



## **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn để bầu bổ sung vào HĐQT**

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** nêu tại Thông báo bầu cử.

2. **Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung.**

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Ngoài ra, đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **Điều 3. Phương thức bầu cử**

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình.

### **Ví dụ:**

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.*

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.*

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông/Nhóm cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn ứng cử/đề cử ứng viên bầu vào HĐQT.

### **Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử**

#### **1. 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.

#### **2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến**

##### **2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:**

- Do Công ty phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Công ty;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

##### **2.2 Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ**

- Không phải phiếu do công ty phát hành;
- Không đóng dấu tròn của Công ty;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

##### **2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu 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 điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

- Cổ đông ký rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.
- 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

### **3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến**

- Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông.
- Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### **4. Quy định về việc kiểm phiếu**

#### **4.1. Tổ chức kiểm phiếu**

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.

#### **4.2. 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.

### **Điều 6. 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.

## **Điều 7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

## **Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT giải quyết và được ghi vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế này gồm 08 (tám) Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua. *huu*

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *huu*



**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 Chi.

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 miễn 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 Chi 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 Chi.

**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 TD |

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *U. Bui*



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 hòa 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 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 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:

0264799-  
NG TY  
PHẦN  
JAN ĐỨC  
NG - T. HƯNG

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. *Haue*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *16/*



**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. *Have*

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 *it*



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

