

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: 03.11./2025/CBTT-TDP

No: 03.11./2025/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2025
Hung Yen, day 03 month 11 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh Ban kiểm toán nội bộ.

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 03/11/2025, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0311/2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh Ban kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành 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 HĐQT ngày 03 / 11 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ - Ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Bùi Huy Hoàng, cụ thể như sau:

Ông : **Bùi Huy Hoàng**

Sinh ngày: 20/12/1994

Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số : 033094000838 Ngày cấp: 06/08/2022

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Thời gian : Kể từ ngày 03 /11/2025

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm một số chức danh của Ban kiểm toán nội bộ đối với một số nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Thông tin CCCD	Chức danh	Thời gian bổ nhiệm
1	Vũ Thị Thanh Hường	CCCD số 033193000807 cấp ngày 04/05/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội	Trưởng ban	Từ ngày 03/11/2025 đến khi có văn bản thay thế khác
2	Nguyễn Thị Thúy Hồng	CCCD số 033187008448 cấp ngày 10/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội	Thành viên	



3	Khuất Thị Hồng Hạnh	CCCD số 001191041206 cấp ngày 29/05/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội	Thành viên	
---	------------------------	--	---------------	--

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

