

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

BẢN SẠO

Mã số doanh nghiệp: 0900264799

Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 26 tháng 09 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN DUC JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0221 3 810705

Fax: 0221 3 810706

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ: 882.222.500.000 đồng.

Bằng chữ: Tám trăm tám mươi hai tỷ hai trăm hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 88.222.250

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/12/1970 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

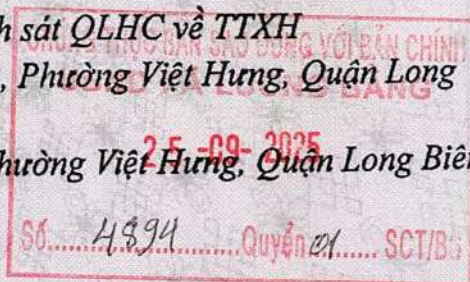
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020070000067

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: NQ 02.10 Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Người thực hiện chứng thực
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC



Trần Quốc Minh

TRƯỞNG PHÒNG



Doãn Thị Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 13 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 98 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền, dự kiến: 5%

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. Tỷ lệ cổ tức dự kiến căn cứ theo thực tế mức lợi nhuận thực hiện năm 2025 và vốn điều lệ của công ty thời điểm thực hiện.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024 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 các Báo cáo tài chính trong năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV).

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 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	93.917.546.428
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2024	94.069.564.733
3.	Trích lập các quỹ	-
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024	93.917.546.428
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	6.888.505.704
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	100.806.052.132
7.	Cổ tức chi trả bằng tiền, tỷ lệ 5% vốn điều lệ	44.111.125.000
8.	Lợi nhuận để lại (=6-7)	56.694.927.132

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 chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho cổ đông.

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

2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024	Mức thù lao năm 2024	SL 2025	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	20 triệu đồng/tháng	01	20 triệu đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	06	15 triệu đồng/tháng	06	15 triệu đồng/tháng
3	Trưởng BKS	01	10 triệu đồng/tháng	01	10 triệu đồng/tháng
4	Phó BKS	01	08 triệu đồng/tháng		
5	Thành viên BKS	01	05 triệu đồng/tháng	02	05 triệu đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 1.596.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là: 1.560.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật theo Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty đính kèm*).

Điều 9: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 đính kèm*).

Điều 10: 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: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm*).

Điều 11: Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm*).

Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Đức Cường
2. Bà Ngô Kim Dung
3. Ông Bùi Quang Sỹ
4. Ông Trần Đăng Duy
5. Bà Nguyễn Kim Anh
6. Ông Phạm Văn Chỉ
7. Ông Nguyễn Văn Trường

Điều 12: Thông qua việc Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát đính kèm*).

Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm các ông/bà sau:

1. Ông Bùi Huy Hoàng
2. Bà Đỗ Thị Hồng Tụ
3. Bà Dương Thị Thu Hoài

Điều 13: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

Điều 14: 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 2025 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2025.

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 TOẠ ĐẠI HỘI *16/2*



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- 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;
- 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 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 Công ty Cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 882.222.500.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 88.222.250 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.055.562 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 220.555.620.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 25,0% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 330.833.430.000 đồng



▪ Nguyên tắc xác định giá phát hành:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 là: 11.561 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC công ty mẹ đã kiểm toán tại năm 2024 là: 11.444 đồng/cổ phiếu
- Giá đóng cửa cổ phiếu TDP bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/01/2025 đến ngày 11/04/2025) là: 33.366 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên giá chào bán được xác định là 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn: Khi cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua, để đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán, số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua $12.345 * 1/4 = 3.086,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 3.086 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,3 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 3.086 cổ phiếu chào bán thêm.*

- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (Sau đây gọi là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) gồm:

- i. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn;
- ii. Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1:4 (nếu có).
- iii. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua toàn bộ hoặc chỉ thực hiện quyền mua một phần.

▪ Phương án xử lý:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chào bán số lượng Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được huỷ và kết thúc đợt phát hành.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Số Cổ Phiếu Còn Lại nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến của đợt phát hành: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể.

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ra công chúng, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên, các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như sau:

(i) Pha loãng giá thị trường

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của cổ phiếu TDP sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\begin{aligned}
 P_{TC} &= \frac{P_t - 1 + PR * IR}{1 + IR} \\
 &= \frac{32.000 + 15.000 * 0,25}{1 + 0,25} = 30.200 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

P_{t-1} : 32.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua);

P_R : 15.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành giả định cho cổ đông hiện hữu dự kiến);

I_R : 0,25 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 22.055.562 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu / 88.222.250 cổ phần đang lưu hành).

Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) = Lợi nhuận sau thuế/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân. Khi Công ty chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến

thu nhập trên mỗi cổ phần, EPS có thể giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng vốn (tốc độ tăng lượng cổ phiếu lưu hành).

(ii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tăng vốn là: 330.833.430.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng tín dụng	Hạn mức (VNĐ)	Số dự kiến trả (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả
1	01/2024/3435048/HĐTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1	900 tỷ	157.833.430.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
2	266682.24.003.1841958.TD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân	250 tỷ	63.000.000.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
3	2400-LAV-202400957 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên	300 tỷ	110.000.000.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
	Tổng cộng		330.833.430.000	

Trong trường hợp một số khoản vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh động bố trí phương án phù hợp.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán

- Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống) tại phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được trình bày tại Mục 3 Tờ trình này.
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hợp pháp khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.

4. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ở trên;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

2

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

The land is situated in the County of [County Name], State of California, and is described as follows:

[Description of land]

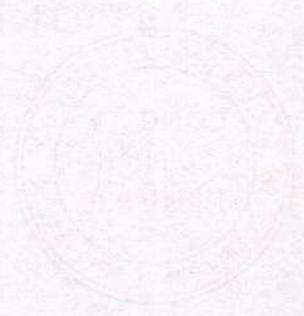
The land is owned by the United States and is subject to the following conditions:

[Conditions of ownership]

The land is to be used for [Purpose of land use]

The land is to be managed in accordance with the following rules and regulations:

[Rules and regulations]



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: 0809/2025/CBTT-TDP

No: 0809/2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 09 tháng 09 năm 2025

Hung Yen, day 09 month 09 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 đính chính Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13 tháng 04 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Lý do đính chính: Do sai sót trong quá trình đánh máy dẫn đến sai số hợp đồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân, cập nhật lại tên đầy đủ các ngân hàng. Chi tiết nội dung theo file 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 09/09/2025, 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.

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

NỘI DUNG TRƯỚC ĐỈNH CHÍNH

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tăng vốn là: 330.833.430.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng tín dụng	Hạn mức (VNĐ)	Số dự kiến trả (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả
1	01/2024/3435048/HĐTD Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1	900 tỷ	157.833.430.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
2	266687.24.003.4599715.TD Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Xuân	250 tỷ	63.000.000.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
3	2400-LAV-202400957 Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hưng Yên	300 tỷ	110.000.000.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
	Tổng cộng		330.833.430.000	

NỘI DUNG SAU ĐỈNH CHÍNH

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tăng vốn là: 330.833.430.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng tín dụng	Hạn mức (VNĐ)	Số dự kiến trả (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả
1	01/2024/3435048/HĐTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1	900 tỷ	157.833.430.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
2	266682.24.003.1841958.TD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân	250 tỷ	63.000.000.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
3	2400-LAV-202400957 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên	300 tỷ	110.000.000.000	Trong năm 2025 và Quý I năm 2026
	Tổng cộng		330.833.430.000	

Số: 3005/2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 30 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức (“Công ty”) ngày 13/04/2025 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên của Công ty số 1304/2025/NQ-ĐHĐCD-TDP ngày 13/04/2025 (“Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên 2025”); và
- Căn cứ Biên bản họp số 3005/2025/BB-HĐQT-TDP ngày 30/05/2025 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thuận Đức thống nhất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2025 với một số nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức
Mã cổ phiếu	TDP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	15.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	25,0% (4:1, cụ thể 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
Số lượng cổ phiếu chào bán	22.055.562 cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thuận Đức tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none">- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng, bao gồm cả số cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm thực hiện quyền.- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thứ tự ưu tiên thực hiện phương án sử dụng vốn	Dựa trên Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1304/2025/NQ-ĐHĐCD-TDP ngày 13 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện phương án sử dụng vốn theo thứ tự từ 1 đến 3, cụ thể như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 157.833.430.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 01/2024/3435048/HĐTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 2. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 63.000.000.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 266682.24.003.1841958.TD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân 3. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 110.000.000.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 2400-LAV-202400957 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên
Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến trong năm 2025. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Các nội dung liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Điều 2: Chi tiết Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài Theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Căn cứ văn bản số 6597/UBCK-PTTT ngày 04/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật là 51%.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/05/2025, Công ty có 12 cổ đông nước ngoài, chiếm 0,06% vốn điều lệ của Công ty.
- HĐQT phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong việc đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Các cổ đông nước ngoài) không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tối đa của Các cổ đông nước ngoài tại Công ty theo quy định trong quá trình thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho nhà đầu tư khác số cổ phiếu dồi ra do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua.

Điều 3: HĐQT cam kết thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Ban hành và ký các tài liệu để thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ chào bán và phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngoại trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu);

- (iii) Quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng làm rõ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thể hiện trong phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (iv) Quyết định và ký các văn bản trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (v) Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- (vi) Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán;
- (vii) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thực tế; và
- (viii) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn tất phương án phát hành.

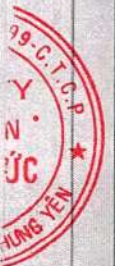
Điều 5: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *gml*

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG





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: 1609/2025/CBTT-TDP

No: 1609/2025/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 16.. tháng ..09.. năm 2025

Hung Yen, day 16. month ..09. 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 đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3005/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 30 tháng 05 năm 2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Lý do đính chính: (i) Cập nhật lại số hợp đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân và tên đầy đủ các Ngân hàng theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 đã được đính chính ngày 09/09/2025; (ii) Cập nhật thông tin đầy đủ Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Chi tiết nội dung theo file 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 16./09/2025, 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 *thao*

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

NỘI DUNG TRƯỚC ĐỈNH CHÍNH

1. Về thứ tự ưu tiên thực hiện phương án sử dụng vốn

Thứ tự ưu tiên thực hiện phương án sử dụng vốn	Dựa trên Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện phương án sử dụng vốn theo thứ tự từ 1 đến 3, cụ thể như sau: 1. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 157.833.430.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 01/2024/3435048/HĐTD Ngân hàng BIDV – Chi nhánh sở giao dịch 1 2. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 63.000.000.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 266687.24.003.4599715.TD Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Xuân 3. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 110.000.000.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 2400-LAV-202400957 Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hưng Yên.
--	--

2. Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ văn bản số 6597 ngày 04/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật là 51%.

NỘI DUNG SAU ĐỈNH CHÍNH

1. Về thứ tự ưu tiên thực hiện phương án sử dụng vốn

Thứ tự ưu tiên thực hiện phương án sử dụng vốn	Dựa trên Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện phương án sử dụng vốn theo thứ tự từ 1 đến 3, cụ thể như sau: 1. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 157.833.430.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 01/2024/3435048/HĐTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 2. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 63.000.000.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 266682.24.003.1841958.TD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân 3. Thanh toán khoản nợ ngắn hạn 110.000.000.000 đồng cho hợp đồng tín dụng số 2400-LAV-202400957 Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên.
--	--

2. Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ văn bản số 6597/UBCK-PTTT ngày 04/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật là 51%.

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: 1110/2025/CBTT-TDP

No: 1110/2025/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2025

Hung Yen, day 11 month 10 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 điều chỉnh nội dung thông tin công bố tại Bản công bố thông tin bất thường số 1609/2025/CBTT-TDP ngày 16 tháng 09 năm 2025. Cụ thể như sau:

- Nội dung trước điều chỉnh: Công ty cổ phần Thuận Đức đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3005/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 30 tháng 05 năm 2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Lý do đính chính: (i) Cập nhật lại số hợp đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân và tên đầy đủ các Ngân hàng theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 đã được đính chính ngày 09/09/2025; (ii) Cập nhật thông tin đầy đủ Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Nội dung sau điều chỉnh: Công ty cổ phần Thuận Đức đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3005/2025/NQ-HĐQT-TDP ngày 30 tháng 05 năm 2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Lý do đính chính: (i) Cập nhật lại số hợp đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân và tên đầy đủ các Ngân hàng theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 đã được đính chính ngày 09/09/2025; (ii) Cập nhật thông tin đầy đủ Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Các nội dung khác đính kèm theo Bản công bố thông tin bất thường số 1609/2025/CBTT-TDP ngày 16 tháng 09 năm 2025 không thay đổi.

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 11/10/2025, 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.* *True*

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: 2609/2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 26 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức (“Công ty”) ngày 13/04/2025 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên của Công ty số 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty số 3005/2025/NQ-HĐQT-TDP ngày 30/05/2025 (“Nghị Quyết 3005”); và
- Căn cứ Biên bản họp số 2609/2025/BB-HĐQT-TDP ngày 26/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Liên quan tới kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Nghị quyết 3005, HĐQT thông qua việc triển khai đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán. HĐQT cam kết sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.