

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 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;

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 % 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 hợp lệ	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/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

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 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

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



**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. *trou*

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

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; (ii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành, và/hoặc (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. 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: (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 *Thao*



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG