

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 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 2026 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 19 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 4.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 96 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5% - 8%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên



liên quan.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/08/2025.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 10:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 12:** Thông qua việc hủy bỏ phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo nội dung Tờ trình số 06A/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 13:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 14:** Thông qua chủ trương tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 15:** Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

**Điều 16:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Thành viên 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 Lê Thị Hằng



**Điều 17: 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 2026 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2026.

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 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**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



Số: 1904-4/2026/BB-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Công ty cổ phần Thuận Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty và Khách mời.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Huy Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 88.222.250 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 51 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 85.270.668 cổ phần, tương ứng 96,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**



## 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

### \* Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Đức Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

2. Bà Ngô Kim Dung : Ủy viên HĐQT - Thành viên

3. Ông Bùi Quang Sỹ : Ủy viên HĐQT - Thành viên

4. Ông Trần Đăng Duy : Ủy viên HĐQT - Thành viên

5. Ông Trần Văn Thanh : Ủy viên HĐQT – Thành viên

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

### \* Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo : Trưởng Ban Thư ký

2. Bà Nguyễn Thị Hằng : Thành viên

### \* Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Huy Hoàng : Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Dương Thị Thu Hoài : Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thảo : Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc : Thành viên

5. Bà Vũ Thị Ngọc : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

### Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%

- Không có ý kiến : 0%

## 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

**4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

4.1. Bà Ngô Kim Dung - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2026. Ông Nguyễn Văn Trường và ông Trần Văn Thanh 2 thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

4.2. Ông Bùi Quang Sỹ - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

4.3. Ông Bùi Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.4 Ông Trần Đăng Duy được sự ủy quyền của HĐQT trình bày trước Đại hội:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- + TTr số 1 - Thông qua các BCTC kiểm toán năm 2025;
- + TTr số 2 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026;

- + TTr số 3 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- + TTr số 4 - Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
- + TTr số 5 – Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- + TTr số 6A - Tờ trình hủy bỏ phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- + TTr số 6 – Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu;
- + TTr số 7 – Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng;
- + TTr số 8 - Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- + TTr số 9 – Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- + Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 2030;
- + Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

### **III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY ĐHĐCĐ**

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến khác.

### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 4.900 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 96 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5% - 8%

Đại hội đồng cổ đông giao 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 2026 và vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đọc toàn văn tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
-------------------	------------	---

		<b>hội</b>
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/08/2025.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và được đọc toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam theo nội dung

Tờ trình số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 10:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 12:** Thông qua việc hủy bỏ phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo nội dung Tờ trình số 06A/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 13:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 14:** Thông qua chủ trương tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 15:** Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Điều 16:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026 của HĐQT Công ty đính kèm.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự (%)
1	Bà Lê Thị Hằng	85.270.316	100,00

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/bà sau:

- Ông Bùi Huy Hoàng
- Bà Đỗ Thị Hồng Tụ
- Bà Lê Thị Hằng

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung được thông qua tại đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.270.668	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thuận Đức kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THẢO**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
V/v: Tiếp tục triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 22/08/2025;
- 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 báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**I. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/08/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng, với số lượng trái phiếu dự kiến chào bán tối đa 3.500.000 trái phiếu, tương ứng tối đa 350.000.000.000 đồng mệnh giá trái phiếu.

- Ngày 23/10/2025, Công ty thực hiện nộp Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 2310/2025/ĐKCB-TDP đến Ban Quản lý Chào bán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ngày 24/11/2025, Ban Quản lý Chào bán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 7888/UBCK-QLCB về việc bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Thuận Đức.



- Ngày 14/01/2026, Công ty có Công văn giải trình và nộp bổ sung hồ sơ về Ban Quản lý Chào bán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, do Công ty chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 60 ngày kể từ nhận được Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ nên ngày 02/02/2026 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Công văn số 1091/UBCK-QLCB về việc dừng xem xét Hồ sơ đăng ký chào bán số 2310/2025/ĐKCB-TDP.

- Kể từ khi nhận được Công văn số 1091/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến nay Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu và các thủ tục cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

**II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết số 2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 22/08/2025, chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025.**

### **III. 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 khoản và 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 Trái phiếu và phương án trả nợ gốc, lãi của Trái phiếu.
6. Các công việc khác có liên quan. *Đã*



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

**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**



Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 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 (HDQT) Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng với nội dung như sau:

- Thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành đối với tất cả trái phiếu do Công ty cổ phần Thuận Đức phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027; và
- Giao HDQT và cho phép HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT 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. Hava  
Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

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

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



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

