

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: 2804.2/TB-TDP
No: 2804.2/TB-TDP

Hung Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2023
Hung Yen, day 29 month 04 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

Based on Board Resolution No 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP dated 28/04/2023 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Vân
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 28/04/2023 (date), as in the link: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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 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 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 28 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã 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 và soát xét các

Báo cáo tài chính trong năm 2023 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 2023 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.

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 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	93.744.633.417
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022	81.708.869.979
3.	Trích lập các quỹ	0
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022	93.744.633.417
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	31.921.072.153
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	125.665.705.570
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	1.481.000.000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	80.923.128.000
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	43.261.577.570

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 chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân theo tờ trình số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đính kèm*).

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022	Mức thù lao năm 2022	SL 2023	Kế hoạch thù lao năm 2023
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	01	08 triệu đồng/tháng
5	Thành viên BKS	02	05 triệu đồng/tháng	01	05 triệu đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi một triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.596.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ và Điều lệ đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đính kèm*).

Điều 11: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 theo tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu đính kèm*).

Điều 12: Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ

phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 49% và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 19%; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án theo nội dung tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

Điều 14: Thông qua 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 các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua 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.

Điều 15: 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 2023 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023.

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 (dăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG