

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1112../2025/CBTT-TDP

No: 1112../2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 11... tháng 12... năm 2025
Hưng Yên, day ...11.. month ...12.. year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Thuận Đức

- Mã chứng khoán/Stock code: TDP

- Địa chỉ/Address: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02213.810.705

Fax: 02213.810.706

- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Công ty cổ phần Thuận Đức cho Công ty cổ phần Thuận Đức JB vay vốn.

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../12/2025, tại đường dẫn: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

Số: 10.12./2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Hợp đồng vay vốn giữa công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức JB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng ngày;
- Nhu cầu hoạt động và kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức JB, cụ thể như sau:

1. Bên cho vay vốn: Công ty cổ phần Thuận Đức
 2. Bên vay vốn: Công ty Cổ phần Thuận Đức JB (Mã số doanh nghiệp: 0901105858; Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Quảng – Giám đốc)
 3. Hình thức vay: Vay thế chấp
 4. Hạn mức cho vay tối đa: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng dư nợ gốc của tất cả các hợp đồng/phụ lục hợp đồng tại mọi thời điểm không vượt quá hạn mức này.
5. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và chi phí phục vụ giai đoạn đầu Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB”.
 6. Thời hạn vay: Tối đa 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng vay có hiệu lực.
 7. Lãi suất:
 - Lãi trong hạn: 8,0%/năm, tính theo số ngày thực tế/365 hoặc theo đàm phán trên từng lần giải ngân;
 - Lãi quá hạn: lãi trong hạn + 3%/năm, bảo đảm không vượt trần theo Bộ luật Dân sự;
 - Lãi suất được điều chỉnh theo biến động thị trường nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

8. Trả nợ:

Gốc: Trả một lần khi đáo hạn hoặc theo lịch trả nợ trong từng hợp đồng;

Lãi: Trả hàng tháng hoặc khi tất toán.

9. Biện pháp bảo đảm: Áp dụng theo từng hợp đồng/ phụ lục hợp đồng vay, phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Bùi Quang Sỹ – Tổng Giám đốc thực hiện:

1. Tổ chức giải ngân từng lần theo tiến độ dự án và nhu cầu vốn thực tế của bên vay; theo dõi dư nợ, quản lý dòng tiền và bảo đảm tuân thủ hạn mức được phê duyệt.
2. Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khoản vay nêu trên và các hồ sơ, chứng từ



pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đảm bảo tối đa lợi ích của các Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

