

Số: 1503/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: info@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thuận Đức thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn phòng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

Số: 1503/2023/TB-TDP

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

Hung Yên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 08/03/2023.
- Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tại website: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 27/04/2023**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ban Tài chính Chứng khoán: Bà Nguyễn Thị Thảo

Email: sc2@thuanducjsc.vn

Di động: 0988842650

6. Quý Cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- CCCD/CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với cổ đông tổ chức);
- Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

7. Ghi chú:

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời từ Công ty.

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



DỰ THẢO 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: 3.720 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 54 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, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Ernst & Young 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	
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022	
3.	Trích lập các quỹ	
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022	
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	

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	05	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: 1.119.000.000 đồng (Một tỷ một trăm mười chín triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.416.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm mười sáu triệu đồng).

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật (*Tờ trình sửa đổi 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 phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo Tờ trình Số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu năm 2023 đính kèm*).

Điều 12: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

Điều 13: 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 (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội;- Bầu Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 10h45	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;- Thông qua BCTC năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h45 - 11h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
11h15 - 11h45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.



11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.
---------------	---

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thuận Đức)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/CMND/GPĐKDN số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CCCD/CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thuận Đức

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/ĐKDN:..... cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... nơi cấp:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức
với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))