

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuận Đức

- Mã chứng khoán: TDP
- Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại liên hệ: 02213.810.705 Fax: 02213.810.706
- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức về việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Ngày 25/06/2026, Công ty đã ký thư thỏa thuận kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét thông tin tài chính giữa niên độ số 26-11-008 với Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026, 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.

Tài liệu đính kèm
Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**
TỈNH HƯNG YÊN

BÙI QUANG SỸ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 Dụ 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 Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1904/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 19/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Ngô Kim Dung – Phó Tổng Giám đốc thực hiện thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công



việc có liên quan đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Đức*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

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


NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

