

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: 1605./2025/CBTT-TDP

No: 1605./2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 16... tháng 05... năm 2025
Hưng Yen, day ...16... month ...05... 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, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, 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 tổ chức xin ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản của trái phiếu TDPH2326001.

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 16./05/2025, 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản của Trái Phiếu TDPH2326001)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật 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 số 56/2024/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuận Đức cùng ngày Nghị quyết này;
- Căn cứ Các Điều Khoản Và Điều Khoản của Trái Phiếu TDPH2326001.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu TDPH2326001 như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu TDPH2326001
- Mã chứng khoán giao dịch: TDP124010
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 05 và 06/2025
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về nội dung điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Điều 2: Thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu đề xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

Bổ sung điểm (w1) vào sau điểm (w), phần Các Định Nghĩa của Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu như sau:

“(w1) “Ngày Xác Định Lãi Suất” có nghĩa:

- (i) đối với Kỳ Tính Lãi thứ 05 (sau 04 Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên), là Ngày Làm Việc ngay liền trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi. Để làm rõ, đối với Kỳ Tính Lãi thứ 05 (từ và bao gồm ngày 29/3/2025 đến ngày 29/6/2025), Ngày Xác Định Lãi Suất là ngày 28/3/2025;
- (ii) đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi thứ 05, là Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó 07 (bảy) Ngày Làm Việc.”

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Bùi Quang Sỹ - Chức vụ: Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu cũng như các văn kiện trái phiếu trên cơ sở phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện các công việc cần thiết để xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu để sửa đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Quyết định (i) các vấn đề cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu, (ii) quyết định, sửa đổi chi tiết nội dung xin ý kiến người sở hữu trái phiếu (iii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và (iv) việc Công ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
2. Ký kết các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc các văn bản theo quy định của Tài Liệu Giao Dịch hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
3. Tổ chức thực hiện xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu và các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của pháp luật để điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;
4. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị Quyết này để hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu và điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu như đã phê duyệt tại Điều 1.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau. / *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Handwritten signature

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUN ĐỨC**

M.S.D.N: 0900264799-C.T.C.P.
H. KIM ĐỒNG - T. HUNG YẾN

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**