

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: 0906./2025/CBTT-TDP

No: 0906/2025/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 09... tháng 06.. năm 2025
Hung Yen , day ..09... month ..06.. 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 thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

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 09/06/2025, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
Số: 0906.1/2025/NQ-HĐQT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua chủ trương góp thêm vốn và tăng vốn điều lệ
của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành 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 của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Thuận Đức Số: 0906.1/2025/BB-HĐQT-TDP ngày 09/.../06.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp thêm vốn vào công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên, cụ thể:

Công ty cổ phần Thuận Đức góp thêm vốn vào Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên do Công ty cổ phần Thuận Đức làm chủ sở hữu với những nội dung cụ thể như sau:

- Số vốn dự kiến góp thêm: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng).
- Thời gian bắt đầu góp thêm vốn: 09/06/2025.
- Thời gian dự kiến kết thúc đợt góp thêm vốn: 10/08/2025.

Điều 2. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 210.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng).
- Mức tăng vốn dự kiến: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi thay đổi: 270.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng*).
- Thời điểm dự kiến hoàn thành việc góp vốn: 10/08/2025.
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

Điều 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi Điều 6 . Vốn điều lệ của công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên phù hợp với việc điều chỉnh tăng vốn nêu trên.

Điều 4. Triển khai thực hiện:

- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuận Đức giao ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên xác định thời điểm tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên trên cơ sở nguồn tài chính thu xếp được.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức giao ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên:
 - Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Đức Thịnh – giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.
 - Tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

