

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: 3006/2025/CBTT-TDP
No: 3006/2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2025
Hung Yen, day 30 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 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 và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.

- Ngày 30/06/2025, Công ty đã ký thư thỏa thuận kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét thông tin tài chính giữa niên độ số 25-11-032 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, tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on (date), as in the link:*

Ngày 30/06/2025, 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/.../06/2025.

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 2025 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. *Have*

Nơi nhận:

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

4 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HĐQT *15/*



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG