

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: 1208/2025/CBTT-TDP

No: 1208/2025/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Hung Yen, day 12 month 08 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, xã Lương Bằng, 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 hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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 12/08/2025, 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

Số: 1208/2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 12 tháng 08 năm 2025

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức ("**Công ty**") ngày 13/04/2025 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên của Công ty số 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3005/NQ-HĐQT-TDP ngày 30/05/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán; và
- Căn cứ Biên bản họp số 1208/2025/BB-HĐQT-TDP ngày 12/08/2025 về việc thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức, gồm các tài liệu sau:

1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 1208/2025/GDK-TDP ngày 12/08/2025
2	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000198, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 26/09/2024
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1304/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 và Biên bản họp số 1304-4/2025/BB-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
4	Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 13/04/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3005/2025/NQ-HĐQT-TDP ngày 30/05/2025 và Biên bản họp số 3005/2025/BB-HĐQT-TDP ngày 30/05/2025 thông qua triển khai phương án chào bán và cam kết của HĐQT triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán
6	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
7	Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Đức

8	Văn bản số 3005/2025/CV-TDP cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
9	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023, 2024 được kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý II năm 2025
10	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 06/2025/HD-IB.Vietcap ngày 29/04/2025
11	Văn bản xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
12	Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu số 1104/2024/BCV/IAV ngày 10/05/2024 cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy phép chào bán số 02/GCN-UBCK ngày 08/01/2024; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu TDPH2326001 còn dư nợ tại ngày 30/06/2025 số 133/2025/BCKT-AVI-TC1 ngày 16/07/2025 cho đợt phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy phép chào bán số 824/QĐ-SGDHN ngày 18/07/2024
13	Giấy uỷ quyền số 0105/2024/UQ-CTHĐQT ngày 01/05/2024 của Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho ông Bùi Quang Sỹ Giấy uỷ quyền số 0107/2024/UQ-CTHĐQT ngày 01/07/2024 của Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho bà Ngô Kim Dung.
14	Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm:
14.1	Hợp đồng tín dụng số 01/2024/3435048/HĐTD ngày 24/07/2024 giữa Ngân hàng BIDV – Chi nhánh sở giao dịch 1 và Công ty Cổ phần Thuận Đức và văn bản xác nhận dư nợ tại 30/06/2025
14.2	Hợp đồng tín dụng số 266687.24.003.4599715.TD ngày 18/12/2024 giữa Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Xuân và Công ty Cổ phần Thuận Đức và văn bản xác nhận dư nợ tại 30/06/2025
14.3	Hợp đồng tín dụng số 2400-LAV-202400957 ngày 21/11/2024 giữa Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hưng Yên và Công ty Cổ phần Thuận Đức và văn bản xác nhận dư nợ tại 30/06/2025

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- (i) Quyết định và làm rõ các hồ sơ chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (ii) Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán;
- (iii) Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định;
- (iv) Quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán theo các quy định của pháp luật; và
- (v) Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 4

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. khme

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG