

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: 3112/2025/CBTT-TDP

No: 3112/2025/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Hung Yen, day 31 month 12 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 việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 cho chủ sở hữu tại Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên - đợt 2.

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 31/12/2025, 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: 3112/2025/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức; Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3112/2025/BB-HĐQT-TDP cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 cho chủ sở hữu tại Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên - Đợt 2.

- Số tiền thực hiện: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng chẵn).
- Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên có tỷ lệ sở hữu 100% vốn thuộc Công ty cổ phần Thuận Đức.

Điều 2: Phương thức thực hiện:

- Hình thức chi trả: Chuyển khoản
- Nguồn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2024 của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2024.	15.681.152.139	
2	Phân chia lợi nhuận đợt 1 bằng tiền	5.000.000.000	Đã thực hiện
3	Phân chia lợi nhuận đợt 2 bằng tiền	10.000.000.000	
4=1-2-3	Lợi nhuận còn lại	681.152.139	

Lợi nhuận còn lại chuyển sang lợi nhuận tích lũy năm 2025.

Thời gian thực hiện chi trả: Dự kiến trong năm 2026.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Giao ông Nguyễn Đức Cường Chủ tịch Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thi hành.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

