

**TÊN TỔ CHỨC  
*ORGANIZATION NAME*  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC**

Số: 2201./2026/CBTT-TDP  
No: 2201/2026/CBTT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hung Yên, ngày 22 tháng 01. năm 2026  
Hung Yen, day 22. month 01. year 2026

## 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 / *Thuan Duc Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock code: TDP
- Địa chỉ/Address: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên/ *Bang Ngang Hamlet, Luong Bang Commune, Hung Yen Province*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02213.810.705 Fax: 02213.810.706

- E-mail: [info@thuanducjsc.vn](mailto:info@thuanducjsc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Căn cứ theo Kết luận thanh tra về việc thanh tra tại Công ty cổ phần Thuận Đức số 89/KL-TT ngày 31/12/2025 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước. Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023, 2024 và năm 2025 theo danh sách như sau / *Pursuant to the Inspection Conclusion No. 89/KL-TT dated 31 December 2025 regarding the inspection at Thuan Duc Joint Stock Company issued by the State Securities Inspectorate, Thuan Duc Joint Stock Company hereby makes a supplementary disclosure of information on the Resolutions of the Board of Directors for the years 2023, 2024 and 2025, as detailed below.*

\* Năm/Year 2023:

Năm/Tahun 2023:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0211/2023/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc / *Resolution of the Board of Directors No. 0211/2023/NQ-BOD dated 02 January 2023 approving the related-party transaction of an internal person – Hoang Anh Kinh Bac Company Limited;*

*Company Limited;*  
- Nghị quyết HĐQT số 0212/2023/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua giao dịch với  
bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên / *Resolution of*

*the Board of Directors No. 0212/2023/NQ-BOD dated 02 January 2023 approving the related-party transaction of an internal person – Thai Yen Packaging Manufacturing Joint Stock Company;*

*- Nghị quyết HĐQT số 0213/2023/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên / Resolution of the Board of Directors No. 0213/2023/NQ-BOD dated 02 January 2023 approving the related-party transaction of an internal person – Thuan Duc Hung Yen Company Limited;*

*- Nghị quyết HĐQT số 0214/2023/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần Thuận Đức Eco / Resolution of the Board of Directors No. 0214/2023/NQ-BOD dated 02 January 2023 approving the related-party transaction of an internal person – Thuan Duc Eco Joint Stock Company;*

*- Nghị quyết HĐQT số 1005/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 10/05/2023 thông qua chi hộ hợp đồng bảo hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas cho các cá nhân người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ / Resolution of the Board of Directors No. 1005/2023/NQ-BOD-TDP dated 10 May 2023 approving the advance payment of insurance premiums under the insurance contract with MB Ageas Life Insurance Company Limited for internal persons and persons related to internal persons;*

*- Nghị quyết HĐQT số 1205/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 12/05/2023 về việc rút vốn đầu tư vào Dự án "Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB / Resolution of the Board of Directors No. 1205/2023/NQ-BOD-TDP dated 12 May 2023 regarding the withdrawal of investment capital from the project “Thuan Duc JB Packaging Manufacturing Plant;*

*- Nghị quyết HĐQT số 15111/2023/TDP/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 thông qua chủ trương vay vốn giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và các cá nhân / Resolution of the Board of Directors No. 15111/2023/TDP/NQ-BOD dated 15 November 2023 approving the policy on borrowing between Thuan Duc Joint Stock Company and individuals;*

*- Nghị quyết HĐQT số 3112/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 31/12/2023 thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2022 tại Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên / Resolution of the Board of Directors No. 3112/2023/NQ-BOD-TDP dated 31 December 2023 approving the distribution of undistributed after-tax profits for the year 2022 at Thuan Duc Hung Yen Company Limited;*

**\* Năm/Year 2024:**

*- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0211/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc / Resolution of the Board of Directors No. 0211/2024/NQ-BOD dated 02 January 2024 approving the related-party transaction of an internal person – Hoang Anh Kinh Bac Company Limited;*

*- Nghị quyết HĐQT số 0212/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần Thuận Đức Eco / Resolution of the Board of Directors No. 0212/2024/NQ-BOD dated 02 January 2024 approving the related-party transaction of an internal person – Thuan Duc Eco Joint Stock Company;*

*- Nghị quyết HĐQT số 0213/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên / Resolution of the*



*Board of Directors No. 0213/2024/NQ-BOD dated 02 January 2024 approving the related-party transaction of an internal person – Thuan Duc Hung Yen Company Limited;*

- Nghị quyết HĐQT số 0214/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên / *Resolution of the Board of Directors No. 0214/2024/NQ-BOD dated 02 January 2024 approving the related-party transaction of an internal person – Thai Yen Packaging Manufacturing Joint Stock Company;*

- Nghị quyết HĐQT số 0107/2024/TDP/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về việc phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2023 cho chủ sở hữu tại công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên (đợt 1) / *Resolution of the Board of Directors No. 0107/2024/TDP/NQ-BOD dated 01 July 2024 regarding the distribution of undistributed after-tax profits for the year 2023 to the owner of Thuan Duc Hung Yen Company Limited (Phase 1);*

- Nghị quyết HĐQT số 3012/2024 NQ-HĐQT-TDP ngày 30/12/2024 về việc phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2023 cho chủ sở hữu tại công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên (đợt 2) / *Resolution of the Board of Directors No. 3012/2024/NQ-BOD-TDP dated 30 December 2024 regarding the distribution of undistributed after-tax profits for the year 2023 to the owner of Thuan Duc Hung Yen Company Limited (Phase 2);*

**\* Năm/Year 2025:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0211/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc / *Resolution of the Board of Directors No. 0211/2025/NQ-BOD dated 02 January 2025 approving the related-party transactions of an internal person – Hoang Anh Kinh Bac Company Limited;*

- Nghị quyết HĐQT số 0212/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên / *Resolution of the Board of Directors No. 0212/2025/NQ-BOD dated 02 January 2025 approving the related-party transactions of an internal person – Thai Yen Packaging Manufacturing Joint Stock Company;*

- Nghị quyết HĐQT số 0213/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên / *Resolution of the Board of Directors No. 0213/2025/NQ-BOD dated 02 January 2025 approving the related-party transactions of an internal person – Thuan Duc Hung Yen Company Limited;*

- Nghị quyết HĐQT số 0214/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn / *Resolution of the Board of Directors No. 0214/2025/NQ-BOD dated 02 January 2025 approving the related-party transactions of an internal person – Thuan Duc Bim Son Joint Stock Company;*

- Nghị quyết HĐQT số 0215/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần Thuận Đức JB / *Resolution of the Board of Directors No. 0215/2025/NQ-BOD dated 02 January 2025 approving the related-party transactions of an internal person – Thuan Duc JB Joint Stock Company;*

264799.0  
G TY  
PHẦN  
IN ĐỨC  
- T. HUNG

- Nghị quyết HĐQT số 0216/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần Thuận Đức Eco / *Resolution of the Board of Directors No. 0216/2025/NQ-BOD dated 02 January 2025 approving the related-party transactions of an internal person – Thuan Duc Eco Joint Stock Company;*
- Nghị quyết HĐQT số 157/2025/TDP/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 phê duyệt cho Công ty cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn vay vốn / *Resolution of the Board of Directors No. 157/2025/TDP/NQ-BOD dated 15 July 2025 approving the granting of a loan to Thuan Duc Bim Son Joint Stock Company;*
- Nghị quyết HĐQT số 2507/2025/TDP/NQ-HĐQT ngày 25/07/2025 phê duyệt việc cho Công ty cổ phần Thuận Đức JB vay vốn/ *Resolution of the Board of Directors No. 2507/2025/TDP/NQ-BOD dated 25 July 2025 approving the granting of a loan to Thuan Duc JB Joint Stock Company;*
- Nghị quyết HĐQT số 3009/2025/NQ-HĐQT-TDP ngày 30/09/2025 về phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2024 tại Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên (đợt 1) / *Resolution of the Board of Directors No. 3009/2025/NQ-BOD-TDP dated 30 September 2025 regarding the distribution of undistributed after-tax profits for the year 2024 at Thuan Duc Hung Yen Company Limited (Phase 1).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on (date), as in the link: <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** *Quang Sỹ*  
*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: 011/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2023.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch mua bán hàng với Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc năm 2023 (là Người liên quan của người nội bộ Nguyễn Kim Anh – Thành viên HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.
- Lĩnh vực giao dịch: Mua/bán các loại vật tư, hàng hóa sử dụng trong sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

### Điều 2. Hợp đồng còn hiệu lực năm 2023

### Điều 3. Phê duyệt việc giao cho Ông Nguyễn Đức Cường- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa sử dụng trong sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc.



#### Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

## 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/10/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2023 với Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên (là Bên liên quan cùng Chủ tịch HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2023**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Nguyễn Đức Cường- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính....với Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên.



#### Điều 4: 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

## 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/01/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2023 với Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên (là công ty con) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư, máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2023**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Nguyễn Đức Cường- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính.... sử dụng trong sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.



#### Điều 4: 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:

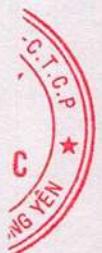
- *Như Điều 4;*
- *Lưu: VP HDQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CHỦ TỊCH HĐQT



## NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC

Số: 024/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

**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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2023 với Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO (là công ty liên kết) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư, máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; thuê mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, dịch vụ gia công, tráng....; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực năm 2023**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Nguyễn Đức Cường- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính.... với Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO.



#### Điều 4: 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: 1005/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 10 tháng 05 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua chi hộ hợp đồng bảo hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas cho các cá nhân người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của Công ty với giá trị sau đây:**

- Nguyễn Đức Cường: 420.000.000 VND
- Ngô Kim Dung: 250.000.000 VND
- Nguyễn Kim Anh: 250.000.000 VND
- Nguyễn Đức Chính: 475.000.000 VND
- Ngô Hoàng Anh: 805.000.000 VND

Công ty sẽ thu lại các khoản chi hộ tiền mua bảo hiểm nhân thọ các cá nhân.

**Điều 2: Giao Phó Tổng Giám đốc Ngô Kim Dung hoàn thiện các thủ tục và ký kết hợp đồng bảo hiểm, chi hộ các cá nhân và thu lại khoản tiền đã chi.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Thuận Đức chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường



THUẬN ĐỨCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1205/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT***(V/v: Rút vốn đầu tư vào Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB”)***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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 1.2.2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Chấp thuận việc đàm phán với Công ty cổ phần Thuận Đức JB về việc rút vốn đầu tư vào dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB” và thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 2508/2022/HĐHTĐT ngày 25 tháng 08 năm 2022 giữa Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức JB trước thời hạn với những nội dung:**

- Đàm phán với Công ty cổ phần Thuận Đức JB- Chủ đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB để rút vốn đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 2508/2022/HĐHTĐT ngày 25 tháng 08 năm 2022 nhằm bảo toàn vốn và bổ sung nguồn lực cho những hoạt động kinh doanh hiện tại và các dự án đã tham gia đang cần đẩy mạnh hoạt động.
- Thỏa thuận với Công ty cổ phần Thuận Đức JB về việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư trước thời hạn với Công ty cổ phần Thuận Đức với những nội dung:
  - + Công ty cổ phần Thuận Đức JB sẽ hoàn trả số vốn của Công ty cổ phần Thuận Đức đã tham gia đầu tư vào dự án là 100.000.000.000 VND. Các khoản chi phí khác liên quan đến lãi suất và các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư dự án thì Công ty cổ phần Thuận Đức JB không phải chi trả cho Công ty cổ phần Thuận Đức
  - + Hình thức hoàn trả: thanh toán bằng chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Thuận Đức.
  - + Thời hạn thực hiện: Căn cứ vào tình hình thị trường và tiến độ thực hiện dự án, Công ty cổ phần Thuận Đức JB sẽ hoàn trả số vốn nêu trên cho Công ty cổ phần Thuận Đức trong quý II/2023.
  - + Ưu đãi đầu tư cá biệt: Trong trường hợp đánh giá thị trường thuận lợi và theo nhu cầu của Công ty cổ phần Thuận Đức, Công ty cổ phần Thuận Đức JB vẫn ưu tiên việc Công ty cổ phần Thuận Đức tham gia đầu tư vào dự án bằng một bản hợp đồng khác.



**Điều 2. Giao cho Ông Bùi Quang Sỹ – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán với Công ty cổ phần Thuận Đức JB và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án số 2508/2022/HĐHTĐT ngày 25 tháng 08 năm 2022 và hoàn trả số vốn đầu tư của Công ty cổ phần Thuận Đức vào dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB” và báo cáo kết quả tới Hội đồng quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện**

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng ngày;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty.

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

**Điều 1:** Thông qua việc chủ trương vay vốn giữa Công ty Cổ phần Thuận Đức với Các cá nhân sau đây, theo những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng số tiền vay tối đa 174.500.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng./.)
- Danh sách tổ chức, cá nhân cho vay:

STT	Cá nhân	Số tiền dự kiến cho công ty vay tối đa
1	Đào Nguyên Cương	23.500.000.000
2	Nguyễn Chí Cách	21.000.000.000
3	Vũ Thị Hương	30.000.000.000
4	Phan Ngọc Anh	30.000.000.000
5	Nguyễn Thị Hằng	30.000.000.000
6	Công ty CP Thuận Đức ECO	40.000.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>174.500.000.000</b>

- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của Công ty.

- Lãi suất khoản vay: tối đa 6,2%/năm.
- Kỳ trả lãi: Cuối kỳ, tại thời điểm tất toán khoản vay.
- Thời hạn vay: dự kiến tối đa 15 tháng, kể từ ngày nhận tiền, đàm phán với tổ chức, các cá nhân để công ty có thể linh hoạt việc trả nợ vay trước thời hạn.

- Biện pháp đảm bảo: dùng Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được bên cho vay chấp nhận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty. Chi tiết tài sản bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng/phụ lục hợp đồng vay vốn ký kết giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với bên cho vay.

- Các nội dung khác liên quan sẽ được quy định cụ thể và chi tiết tại Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Thuận Đức với tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách trên.



**Điều 2:** Giao Bà Ngô Kim Dung- Phó Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Biên bản họp HĐQT bao gồm đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng vay vốn với các cá nhân theo danh sách tại Điều 1 Nghị quyết này, và các hồ sơ tài liệu giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đảm bảo tối đa lợi ích của các Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *HĐQT, Ban GD*
- *Lưu VT*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 3112/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2023

## 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 cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2022 cho chủ sở hữu tại Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

Số tiền thực hiện: 12.000.000.000 (Mười hai tỷ đồng chẵn).

Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên có tỷ lệ sở hữu 100% vốn thuộc Công ty CP Thuận Đức.

**Điều 2: Phương thức thực hiện:**

Hình thức chi trả: Chuyển khoản

Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2022 của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2022.	16.379.370.175	
2	Phân chia lợi nhuận đợt 1 bằng tiền	12.000.000.000	
3=1-2	Lợi nhuận còn lại	4.379.370.175	

Lợi nhuận còn lại chuyển sang lợi nhuận tích lũy năm 2023.

**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.

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC

Số: 02/1/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

**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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch mua bán hàng với Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc năm 2024 (là Người liên quan của người nội bộ Nguyễn Kim Anh – Thành viên HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.
- Lĩnh vực giao dịch: Mua/bán các loại vật tư, hàng hóa sử dụng trong sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2. Hợp đồng còn hiệu lực năm 2024**

**Điều 3. Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa sử dụng trong sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc.



#### Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2024 với Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO (là công ty liên kết) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư, máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; thuê mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, dịch vụ gia công, tráng...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực năm 2024**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính... với Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO.



#### Điều 4: 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 4;*
- *Lưu: VP HĐQT.*



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

## 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 02/01/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2024 với Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên (là công ty con) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư, máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2024**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính.... sử dụng trong sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.



#### Điều 4: 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2024 với Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên (là Bên liên quan cùng Chủ tịch HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2024**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính...với Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên.



#### Điều 4: 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 4;*
- *Lưu: VP HĐQT.*



NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCăn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng ngày;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC  
QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023 cho chủ sở hữu:

- Số tiền thực hiện: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
- Chủ sở hữu Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên: Công ty Cổ phần Thuận Đức.

**Điều 2: Phương thức thực hiện**

- Phương thức thực hiện: Chuyển khoản
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023 của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023	16.549.582.298
2	Chi trả lợi nhuận bằng tiền	6.500.000.000
3=1-2	Lợi nhuận để lại năm 2024	10.049.582.298

- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong tháng 07 năm 2024.

**Điều 3:** Phê duyệt việc giao cho Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức ký các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo tối đa lợi ích của các Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- *HĐQT, Ban GD*
- *Lưu VT*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 3012/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## 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 cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023 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 CP Thuận Đức.

**Điều 2: Phương thức thực hiện:**

Hình thức chi trả: Chuyển khoản

Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2023 của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

STT	Chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2023.	16.549.582.298	
2	Phân chia lợi nhuận đợt 1 bằng tiền	6.500.000.000	Đã thực hiện theo quyết định 0107/2024/QĐ-CT
3	Phân chia lợi nhuận đợt 2 bằng tiền	10.000.000.000	
4=1-2-3	Lợi nhuận còn lại	49.582.298	

Lợi nhuận còn lại chuyển sang lợi nhuận tích lũy năm 2024.

**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.

**Nơi nhận:**

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



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02 / 01 / 2025.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch mua bán hàng với Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc năm 2025 (là Người liên quan của người nội bộ Nguyễn Kim Anh – Thành viên HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.
- Lĩnh vực giao dịch: Mua/bán các loại vật tư, hàng hóa sử dụng trong sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

### Điều 2. Hợp đồng còn hiệu lực năm 2025

### Điều 3. Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa sử dụng trong sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc.



#### Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

## 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2025 với Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên (là Bên liên quan cùng Chủ tịch HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2025**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính...với Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên.



#### Điều 4: 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2025 với Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên (là công ty con) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư, máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2025**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính... sử dụng trong sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.



#### Điều 4: 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. *f*

##### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 02/01/2025.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2025 với Công ty Cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn (là Bên liên quan cùng Chủ tịch HDQT) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

#### Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2025

#### Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính, cho vay...với Công ty Cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn.



#### **Điều 4: 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 4;*
- *Lưu: VP HDQT;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

### 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2025.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2025 với Công ty Cổ phần Thuận Đức JB (là Bên liên quan cùng Chủ tịch HĐQT) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần Thuận Đức JB đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

#### Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực trong năm 2025

#### Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính, cho vay...với Công ty Cổ phần Thuận Đức JB.



#### **Điều 4: 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 4;*
- *Lưu: VP HDQT;*

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

## 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thuận Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức họp thông qua việc giao dịch trong năm 2025 với Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO (là công ty liên kết) theo quy định Luật Chứng khoán.

Lĩnh vực giao dịch: Mua và bán các mặt hàng, vật tư, máy móc thiết bị cần trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dịch vụ vận chuyển...; thuê mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, dịch vụ gia công, tráng...; cấp các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án mà Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO đang triển khai.

Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất thời điểm gần nhất.

**Điều 2: Hợp đồng có hiệu lực năm 2025**

**Điều 3: Phê duyệt việc giao cho Ông Trần Đăng Duy – Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc mua bán vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính... với Công ty Cổ phần Thuận Đức ECO.



#### Điều 4: 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 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 157.../2025/TDP/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **Căn cù:**

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14* ngày 17/06/2020;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức*;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng ngày*;
- *Nhu cầu hoạt động của Công ty*.

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

**Điều 1:** Phê duyệt việc cho Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn vay vốn với khung điều kiện sau (TGD chỉ được ký trong phạm vi khung):

- Bên vay: Công ty Cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn (Mã số DN: 2802976199; ĐDPL: Ông Đào Nguyên Dương – Giám đốc).
- Số tiền vay: 14.000.000.000 VND (Mười bốn tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và chi phí giai đoạn đầu Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì và túi sách xuất khẩu” tại thôn tại Lô CN5, khu B – khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn vay: Không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Lãi suất và cách tính:
  - + Lãi trong hạn: 8,00%/năm; tính theo số ngày thực tế/365;
  - + Lãi quá hạn: lãi trong hạn + 3,00%/năm (bảo đảm tuân thủ trần lãi theo BLDS);
  - + Ngày tính lãi: từ ngày giải ngân thực tế đến ngày tất toán.
- Trả nợ: Gốc trả một lần khi đáo hạn; Lãi trả hàng tháng hoặc khi đáo hạn; được phép trả trước hạn; phí trả trước 0%.
- Biện pháp bảo đảm: Bảo đảm bằng cổ phần phát hành thêm riêng lẻ để hoán đổi nợ hoặc cá nhân cổ đông lớn của Công ty bảo lãnh bằng cam kết sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Công ty/ bên thứ ba để chi trả cho nghĩa vụ nợ.



**Điều 2:** Phê duyệt việc giao cho Ông Bùi Quang Sỹ – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khoản vay nêu trên và các hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục giao dịch theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đảm bảo tối đa lợi ích của các Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD
- Lưu VT

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCăn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng ngày;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC  
QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt việc cho Công ty Cổ phần Thuận Đức JB vay vốn với khung điều kiện sau (TGD chỉ được ký trong phạm vi khung):

- Bên vay: Công ty Cổ phần Thuận Đức JB (Mã số DN: 0901105858; ĐDPL: Ông Nguyễn Văn Quảng – Giám đốc).
- Số tiền vay: 26.000.000.000 VND (Hai mươi sáu tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và chi phí giai đoạn đầu Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB” tại thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.
- Thời hạn vay: Không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Lãi suất và cách tính:
  - + Lãi trong hạn: 8,00%/năm; tính theo số ngày thực tế/365;
  - + Lãi quá hạn: lãi trong hạn + 3,0%/năm (bảo đảm tuân thủ trần lãi theo BLDS);
  - + Ngày tính lãi: từ ngày giải ngân thực tế đến ngày tất toán.
- Trả nợ: Gốc trả một lần khi đáo hạn; Lãi trả hàng tháng hoặc khi đáo hạn; được phép trả trước hạn; phí trả trước 0%.
- Biện pháp bảo đảm: Bảo đảm bằng cổ phần phát hành thêm riêng lẻ để hoán đổi nợ hoặc cá nhân cổ đông lớn của Công ty bảo lãnh bằng cam kết sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Công ty/ bên thứ ba để chi trả cho nghĩa vụ nợ.

**Điều 2:** Phê duyệt việc giao cho Ông Bùi Quang Sỹ – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khoản vay nêu trên và các hồ sơ



pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục giao dịch theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đảm bảo tối đa lợi ích của các Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 3009/2025/NQ-HDQT-TDP

Hưng Yên, ngày 30 tháng 09 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 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 1.

Số tiền thực hiện: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng chẵn).

Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên có tỷ lệ sở hữu 100% vốn thuộc Công ty CP Thuận Đức.

#### Điều 2: Phương thức thực hiện:

Hình thức chi trả: Chuyển khoản

Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2024 của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

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	
3=1-2	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>10.681.152.139</b>	

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

#### 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.



Nơi nhận:

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

