

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

Hung Yen, ngày 23.. tháng 08.. năm 2025
Hung Yen, day 23.. month 08.. year 2025

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

To: - *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

Trường hợp miễn nhiệm/In case of appointment ():*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Has ceased to hold the position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason for dismissal: Ông Phạm Văn Chi có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngày 25/07/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/08/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2025, tại đường dẫn.../This information was published on the company's website on 23/08/2025 (date), as in the link: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG PHÂN
THUẬN ĐÚ

TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Số:2208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 22 tháng 08 năm 2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thanh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm).

Sau khi miễn nhiệm Ông Phạm Văn Chi và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thanh, Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Tên thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT



2	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT
3	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập
7	Ông Trần Văn Thanh	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng đính kèm*).

Điều 3: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đính kèm*).

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. *thao*

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, HNX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG