

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 302/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
- Tên viết tắt: THUANDUC.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên
- Số điện thoại: 0221 3810 705 Số fax: 0221 3810 706 Website: <https://thuanducjsc.vn/>
- Vốn điều lệ: 936.995.740.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: TDP
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân
Số hiệu tài khoản: 0031 1268 68688
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, do Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 18 ngày 13/03/2026.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất nhựa tái chế, bao bì dẹt các loại
- Mã ngành: 2220
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất nhựa tái chế, bao bì dẹt các loại
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

III. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu TDP chào bán ra công chúng
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
- Mã trái phiếu: TDP262901

Khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.500.000 trái phiếu (Ba triệu năm trăm nghìn trái phiếu).
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
7. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
8. Lãi suất:
Lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên là 11%/năm.

Lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo được tính bằng (i) trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng nêu trên gọi riêng là “**Ngân Hàng Tham Chiếu**” và gọi chung là “**Các Ngân Hàng Tham Chiếu**”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất (“**Lãi Suất Tham Chiếu**”) cộng với (ii) biên độ 3,8%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo tối thiểu là 10%/năm trong mọi trường hợp.

9. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
10. Kỳ trả lãi: là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng một lần liên tục kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của kỳ hạn trả lãi cho đến nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của kỳ hạn trả lãi tiếp theo hoặc ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn toàn bộ (tùy trường hợp áp dụng). Tiền lãi Trái phiếu được trả sau theo định kỳ 03 (ba) tháng một lần vào cuối mỗi Kỳ Tính Lãi.
11. Phương thức phân phối: thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”)
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
 - Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.000 Trái Phiếu tương đương 100.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng*) mệnh giá Trái Phiếu.
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200 Trái Phiếu tương đương 20.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng*) mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu: Từ ngày 06/07/2026 đến ngày 10/08/2026
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại đại lý phát hành, cụ thể tại quầy giao dịch chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Hồ Chí Minh của MBS. Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của MBS tại Website: <https://mbs.com.vn/>
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 06/07/2026 đến ngày 10/08/2026
Quy trình nộp tiền mua trái phiếu sẽ được quy định tại văn bản hướng dẫn đăng ký mua và nộp tiền mua Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành và Đại lý phát hành đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành và Đại lý phát hành.
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
 - Số tài khoản: 266881236666

- Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân
- 17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi): Không có
- 18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền): Không có
- 19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm:
 - Hình thức bảo đảm: Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản
 - Giá trị trái phiếu được bảo đảm: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng), tương đương với 100% trái phiếu đăng ký chào bán
 - Bảo đảm bằng tài sản (*trường hợp bảo đảm thanh toán bằng tài sản*): 22.243.538 (Hai mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm ba mươi tám) cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP).
 - Tài sản bảo đảm cho trái phiếu: 22.243.538 (Hai mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn, năm trăm ba mươi tám) cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP) được sở hữu bởi các Bên Bảo Đảm.
 - Giá trị tài sản bảo đảm: **644.195.104.018** đồng (*Sáu trăm bốn mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, một trăm linh bốn nghìn, không trăm mười tám đồng*). Giá trị tài sản bảo đảm được tính toán dựa trên Chứng thư thẩm định giá số 031.2026.10/CT-ĐG/VAE do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành ngày 07 tháng 04 năm 2026, giá cổ phiếu TDP được xác định bằng 28.961 đồng/cổ phiếu.
 - Chi tiết thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu được trình bày tại Bản Cáo Bạch và các Văn Kiện Trái Phiếu.
- 20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221 3810 705

Fax: 0221 3810 706

Website: <https://thuanducjsc.vn/>

Email: info@thuanducjsc.vn

(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Địa chỉ: Khu vực 1-Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0247 3045 688

Website: <https://mbs.com.vn/>

IV. Các tổ chức liên quan

Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ chức Quản lý Tài sản Bảo Đảm

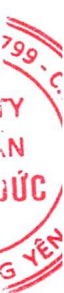
Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Khu vực 1-Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 7304 5688

Website: www.mbs.com.vn

Tổ chức kiểm toán



Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3831 5100

Website: www.ey.com

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi:

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Địa chỉ Tầng 18, tháp quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3850 1686

Website: <https://www.grantthornton.com.vn/>

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings

Địa chỉ: 78-80 Lê Văn Thiêm, khu phố Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39 770 709

Website: www.saigonratings.com

Tổ chức cung cấp chứng thư thẩm định giá

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 6267 0491

Website: <https://www.vae.com.vn/>

Hưng Yên, ngày .03. tháng .07. năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**