

Số: 62/2018/DTD-CV

Hà Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**



Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt

- Mã chứng khoán: **DTD**

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

- E-mail: [thanhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhdathn2010@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số: 59/2018/DTD/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh Hà Nam sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...

/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.thanhdathanam.vn>

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.

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh Hà Nam sở hữu.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Huy Cường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 59/2018/DTD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/DTD/NQ-DHĐCD ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 58./2018/DTD//BB-HĐQT ngày 11/12/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tham gia và đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do UBND tỉnh Hà Nam sở hữu. Cụ thể:**

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chào bán: 5.253.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 25.500 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký tham gia đấu giá: 5.253.000 cổ phần (tương đương 51% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III).
- Giá đấu dự kiến: Từ giá khởi điểm trở lên.
- Ủy quyền ông Nguyễn Huy Cường Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chủ động thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.



Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết (sau khi đã trừ đi phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Huy Cường là người có liên quan đến vấn đề biểu quyết).

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền ông Nguyễn Huy Cường Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chủ động thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Số phiếu tán thành: 04/04 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp (sau khi đã trừ đi phiếu của ông Nguyễn Huy Cường là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
  - Các TV HĐQT, BGD, BKS;
  - SSC, HNX
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯỜNG