

Số: 1/2018/DTD-CV

Hà Nam, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: [thanhdathan2010@gmail.com](mailto:thanhdathan2010@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: 12/2018/DTD/NQ – HĐQT ngày 10/05/2018: về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2018 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**

- Nghị quyết HĐQT số: 12/2018/DTD/NQ-HQĐT.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM GIÁM ĐỌC  
*Nguyễn Huy Cường*



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

---o0o---

Số: 12/2018/DTĐ/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nam, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 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 ngày 21/04/2018
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:**



- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành:	10%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn



	vi. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 08/2018/DTD/TTr-HĐQT về phương án phát hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12/2018/DTD/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.
  - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**

