

Số: 18./2018/DTD/CBTT

Hà Nam, ngày 26 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: thanhdathn2010@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20./2018/DTD/NQ-HĐQT ngày 25/06/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (chi tiết như đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

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: 20/2018/DTD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

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 số 01/2018/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 19/2018/BB-HĐQT ngày 25/06/2018 của Công ty cổ phần Đầu Tư Phát triển Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;

Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯỜNG



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

---o0o---

Số: 19/2018/DTD/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 25 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Hôm nay, Vào lúc 9h ngày 25 tháng 06 năm 2018. Tại Trụ sở Công ty, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0700194008**

Cấp lần đầu ngày: 07/05/2001

Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông: Nguyễn Huy Cương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên - Ủy viên HĐQT
3. Bà: Nguyễn Thanh Tâm - Ủy viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Hữu Thuyết - Ủy viên HĐQT
5. Ông: Phạm Văn Diễn - Ủy viên HĐQT
6. Ông: Nguyễn Quang Anh - Trưởng ban kiểm soát – Không có quyền biểu quyết
7. Ông: Nguyễn Quang Trí - Thư ký

Chủ tọa: Ông: Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2018/DTD/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hôm nay, các thành viên HĐQT tổ chức họp để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày.

C. BIỂU QUYẾT



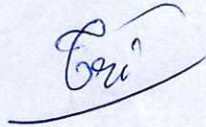
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt.

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

D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt. Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

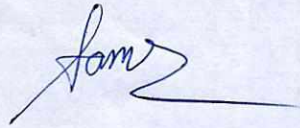
THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG TRÍ



NGUYỄN HUY CƯỜNG



NGUYỄN THANH TÂM



NGUYỄN MẠNH TUYÊN



PHẠM VĂN DIỄM



NGUYỄN HỮU THUYẾT

