

## 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: [thanhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhdathn2010@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Ngày 30 /09 /2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành nghị quyết HĐQT số 106/2019/NQ-HĐQT về việc không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.

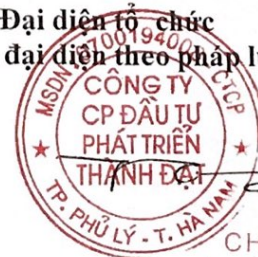
2.2. Kể từ sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt (tiên thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt) nhận được đăng ký kinh doanh mới, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt chính thức không còn là công ty con của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Theo đó:

- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt trước khi chuyển đổi mô hình và tăng vốn là 100% tương ứng với 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sau khi chuyển đổi mô hình và tăng vốn là 40% tương ứng với 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.thanhdathanam.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

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.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Cường*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Số: 106/2019/DTD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 30 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

### 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị của ngày 30/09/2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt đã có đối tác phù hợp với tiêu chí và sẵn sàng tham gia đợt mua cổ phần.

**Điều 2.** Kể từ sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt) nhận được đăng ký kinh doanh mới, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt chính thức không còn là công ty con của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt trước khi chuyển đổi mô hình và tăng vốn là 100% tương ứng với 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sau khi chuyển đổi mô hình và tăng vốn là 40% tương ứng với 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng).



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

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

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**  
Số: 105/2019/DTD/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nam, ngày 30 tháng 09 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

(V/v: Không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của  
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 09 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Địa chỉ: 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  | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển | - Thành viên HĐQT      |
| 3. Bà: Nguyễn Thanh Tâm   | - Thành viên HĐQT      |
| 4. Ông: Nguyễn Hữu Thuyết | - Thành viên HĐQT      |
| 5. Ông: Phạm Văn Diễn     | - Thành viên HĐQT      |
| 6. Ông: Nguyễn Quang Anh  | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Cương - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Vũ Đức Quý

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**Vấn đề 1: Không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt đã có đối tác phù hợp với tiêu chí và sẵn sàng tham gia đợt mua cổ phần. Số vốn góp của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt vào công ty này trước và sau tăng vốn là 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng)

**Vấn đề 2: Kể từ sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt) nhận được đăng ký kinh doanh mới, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt chính thức không còn là công ty con của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.**



- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt trước khi chuyển đổi mô hình và tăng vốn là 100% tương ứng với 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sau khi chuyển đổi mô hình và tăng vốn là 40% tương ứng với 26.000.000.000 VND (hai mươi sáu tỷ đồng).

**CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

**B. BIỂU QUYẾT**

**Vấn đề 1:** Không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.

- 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.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Kể từ sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt) nhận được đăng ký kinh doanh mới, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt chính thức không còn là công ty con của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

- 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
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

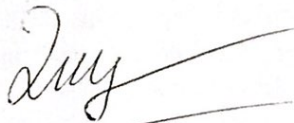
**II. KẾT LUẬN**

Hội đồng quản trị nhất trí không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt. Đồng thời kể từ sau khi CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt) nhận được đăng ký kinh doanh mới, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt chính thức không còn là công ty con của CTCP 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 lúc 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Đức Quý



Nguyễn Huy Cường

