

Số: ~~08~~/2019/DTD-CV

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2019

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2019/DTD – HĐQT ngày 28/03/2019 về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 /03/2019 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 sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đại diện tổ chức

Người UQC/BTT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**
---o0o---

Số: 06./2019/DTD/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2019

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 số:01/2018/DTD/NQ-DHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28 /03/2019.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 nội dung Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ cũ:

“Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”,
được sửa thành:

“Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

ĐIỀU 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của ông: Nguyễn Huy Cương.

ĐIỀU 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông: Trần Việt Đức giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

ĐIỀU 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Huy Cương

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Sinh ngày: 07/05/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 161084102

Do: CA. Hà Nam

Cấp ngày: 24/03/2011



Hộ khẩu thường trú: thôn Thông, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

❖ Họ và tên: Nguyễn Huy Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/05/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 161084102

Do: CA. Hà Nam

Cấp ngày: 24/03/2011

Hộ khẩu thường trú: thôn Thông, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

❖ Họ và tên: Trần Việt Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 01/06/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011510859

Do: CA. TP Hà Nội

Cấp ngày: 13/03/2014

Hộ khẩu thường trú: P3-D3 TT Bộ GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P3-D3 TT Bộ GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Các ủy 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 5;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯỜNG



Số: ~~07~~/2019/DTD/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**
(Về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 03 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

Thay đổi lần thứ 16 ngày: 12/11/2018

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 Tuyên | - 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 |
| 7. Ông: Trần Việt Đức | - Ứng cử Giám đốc |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Cương - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Vũ Đức Quý

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/DTD/NQ-DHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế.

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:



1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt như sau:

Khoản 4, Điều 2 theo Điều lệ cũ:

“Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”, được sửa thành:

“Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

2. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc của ông Nguyễn Huy Cường.

3. Thông qua việc ứng cử chức vụ Giám đốc của ông Trần Việt Đức.

4. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Huy Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Sinh ngày: 07/05/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 161084102

Do: CA. Hà Nam

Cấp ngày: 24/03/2011

Hộ khẩu thường trú: thôn Thông, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

5. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

❖ Họ và tên: Nguyễn Huy Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/05/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 161084102

Do: CA. Hà Nam

Cấp ngày: 24/03/2011

Hộ khẩu thường trú: thôn Thông, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

❖ Họ và tên: Trần Việt Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 01/06/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 011510859

Do: CA. TP Hà Nội

Cấp ngày: 13/03/2014

Hộ khẩu thường trú: P3-D3 TT Bộ GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P3-D3 TT Bộ GTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội



