

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

---o0o---

Số: 56/2019/DTĐ/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 19 tháng 07 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 2019 ngày 20/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/07/2019.

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

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản II Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó:

1. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 220.000.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 241.999.970.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.000.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.199.997 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”

- 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:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phân cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

- 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 Tổng 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, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG



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

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 19 tháng 07 năm 2019. 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 Tuyển | - 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: Vũ Đức Quý        | - Thư ký                                           |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Cương - Chủ tịch HĐQT

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ, theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị họp, thảo luận về việc triển khai thực hiện. Cụ thể:

**Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản II Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó:

1. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 220.000.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng)”, được sửa đổi thành:



“Vốn điều lệ của Công ty là 241.999.970.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.000.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.199.997 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”

**Vấn đề 2:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

## 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:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- 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.

**Vấn đề 2:** Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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.

## D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cũng như thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

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

VŨ ĐỨC QUÝ

CHỦ TỌA



NGUYỄN HUY CƯƠNG

