

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

Số: 26/2020/DTD/NQ-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26/03/2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cương – Người đại diện phần vốn của Công ty chủ động biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan hoạt động, điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III.

Điều 2: Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết, công ty có cổ đông nội bộ trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Huy Cương

Số:25/2020/DTD/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 06 tháng 04 năm 2020

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

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 06 tháng 04 năm 2020. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0700194008**

Cấp lần đầu ngày: 07/05/2001

Thay đổi lần thứ 19 ngày: 16/10/2019.

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 |
| 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 /2014/QH13 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.

Hội đồng quản trị tiến hành họp bàn 02 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cương – Người đại diện phần vốn của Công ty chủ động biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan hoạt động, điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III.

Nội dung 2: Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết, công ty có cổ đông nội bộ trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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: Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cường – Người đại diện phần vốn của Công ty chủ động biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan hoạt động, điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III.

- 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 ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết, công ty có cổ đông nội bộ trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 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.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung 1, 2.

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



Nguyễn Huy Cường