

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

-----o0o-----
Số: 17./2021/CV

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

-----o0o-----
Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

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: 0226 385 0936
 - Website: <http://thanhdathanam.vn/>
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 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: <http://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.

Dính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



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: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- 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 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	27.495.553 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.749.555 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 27.495.550.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2020.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.



tiêu chí lựa chọn:	
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2021 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
4. Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2021/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán.



ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các thành 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;
- UBCK NN, SGDCK HN, TTLKCKVN;
- Lưu VT.

T. HUY CƯƠNG

Số: 02/2021/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 28 tháng 04 năm 2021. Tại Trụ sở công ty, đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phù 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:

- Ông: Nguyễn Huy Cương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên - Thành viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thanh Tâm - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Thuyết - Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Việt Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Quang Anh - Trưởng ban Kiểm soát – Không có quyền biểu quyết
- 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 2021 ngày 19/04/2021 và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	27.495.553 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.749.555 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 27.495.550.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2020.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.



Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2021 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
4. Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2021/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán.

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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- 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 tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để 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.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua gồm: 0 vấn đề.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với những nội dung như trên.

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

