

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 0226.388.3136 Fax: 0351.3883.136

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27 tháng 05 năm 2021, Hội đồng quản trị đã 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, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người nội bộ, người có liên quan khác và cổ đông lớn của Thành Đạt trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Hà Nam, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 số: 24/2021/BB-HDQT ngày 27/05/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tác ký hợp đồng/ giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm:

1. Công ty con, công ty liên kết của Thành Đạt bao gồm:

- + Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt.

Nội dung giao dịch: Thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, mua bán vật liệu xây dựng.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ, người có liên quan khác và Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Nội dung giao dịch: Các hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HDQT, 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG