

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

-----o0o-----

Số: 33/2021/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 09 tháng 06 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 30/2021/NQ-HĐQT ngày 09/06/2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2021 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.

Đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 30/2021/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HUY CƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, cụ thể:

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	27.495.553 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	491.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	1,79%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	4.910.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm mười triệu đồng)

- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	- CBCNV (Cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, quản lý từ cấp phó phòng trở lên hoặc tương đương, nhân sự có chuyên môn cao, có trên 03 năm làm việc tại Công ty)
- Mục đích phát hành:	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2020
- Điều kiện chuyển nhượng:	- Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.



ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ **Tiêu chuẩn lựa chọn CBCNV:**

➤ **Đối với CBCNV ở vị trí quản lý (từ cấp Phó phòng trở lên):**

- Thời gian công tác tại Công ty: Từ 03 năm trở lên
- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách.
- Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các phòng ban khác.
- Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.

- **Đối với CBCNV có chuyên môn nghiệp vụ cao và gắn bó lâu dài với Công ty:**
 - Thời gian công tác tại Công ty: Từ 03 năm trở lên.
 - Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban, Công ty.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.

❖ **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động:**

- Nhằm mục đích tạo động lực cho cán bộ quản lý, thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn: 05 cán bộ chủ chốt, 07 cán bộ phòng Kỹ thuật, 06 cán bộ Phòng kế toán - văn phòng, 03 cán bộ Nhà máy nước, 04 cán bộ Thủ kho công trường, 01 cán bộ phòng thí nghiệm, 01 cán bộ Bộ phận khác, 7 CBCNV Lái xe, 9 CBCNV Lái máy, 12 CBCNV trạm trộn, 5 CBCNV Bãi cát, 1 CBCNV Khách sạn.
- Hội đồng quản trị xác định nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng cho CBCNV là: Mỗi thành viên cán bộ chủ chốt được thưởng 15.000 cổ phiếu.
- Thành viên có thành tích xuất sắc được thưởng thêm tối đa 25.000 cổ phiếu.
- Thành viên gắn bó với công ty trên 5 năm thưởng thêm tối đa 2.000 cổ phiếu, thành viên gắn bó với công ty trên 10 năm thưởng thêm tối đa: 2.000 cổ phiếu, thành viên gắn bó với công ty trên 15 năm được thưởng thêm tối đa 1.000 cổ phiếu.

ĐIỀU 3: Thông qua Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và thời gian thực hiện.

- **Danh sách CBCNV được thưởng** (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết).
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. Dự kiến quý II/2021.

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;

- Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020, Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021;
- Nghị quyết HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2021 về việc thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán;
- Các tài liệu liên quan.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG