

Số: 31/2022/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc sửa đổi phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

**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 công văn số 5075/UBCK-PTTT ngày 01/09/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- 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/DTD/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 số 32/2022/BB-HĐQT ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Căn cứ theo Công văn số 5075/UBCK-PTTT ngày 01/09/2021 của Vụ Phát Triển Thị Trường, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại tại Công ty căn cứ theo danh sách cổ đông ngày 21/03/2022 là 0,18%.

Nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Hội đồng quản trị công ty cam kết sẽ thực hiện các phương án cần thiết để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Đồng thời, HĐQT cam kết sẽ



báo cáo về việc đảm bảo tỷ lệ SHNN tối đa đối với đợt phát hành này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến vào ngày 22/04/2022).

**Điều 2: Thông qua chi tiết mục đích sử dụng vốn.**

**1. Mục đích sử dụng vốn:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ra công chúng là 61.472.050.000 đồng sẽ được dùng để:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian chi (dự kiến)
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng của dự án Khu công nghiệp Đồng Văn III giai đoạn 2 (Thanh toán các khoản phải trả các nhà cung cấp, các thầu phụ có số dư phát sinh đến trước thời điểm hoàn tất đợt phát hành và thực hiện các khối lượng thi công mới).	61.472.050.000	Quý I, Quý II/2022

**2. Kế hoạch giải ngân vốn chi tiết như sau:**

STT	Dự dự kiến giải ngân	Quý II/2022 (đồng)	Quý III/2022 (đồng)	Tổng (đồng)
<b>I</b>	<b>Trả nhà cung cấp</b>			
1	Hợp đồng nguyên tắc số 03/TN-TD v/v mua bán xi-măng ngày 01/01/2022 Công ty CP Thương mại Thành Nam (Cung cấp xi măng)	3.303.811.608	2.048.345.700	5.352.157.308
2	Hợp đồng kinh tế số V0802//HĐKT/2022-ĐV3 về việc thi công rải bê tông nhựa ĐV3 ngày 08/02/2022	6.997.842.800	1.000.000.000	7.997.842.800

	Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Long Nguyệt (Cung cấp và thi công thảm nhựa)			
3	Hợp đồng mua bán xăng dầu số 05/HĐMBXD2022 ngày 01/01/2022 Công ty CP ĐT Phát triển và Thương mại Thành Đạt (Cung cấp xăng dầu)	2.524.430.140	2.500.000.000	5.024.430.140
4	Hợp đồng nguyên tắc số 10/HĐNT-TĐ/HT ngày 02/01/2022 Công ty TNHH Xuân Tường (Cung cấp đá và đất)	6.272.875.000	2.000.000.000	8.272.875.000
5	Hợp đồng kinh tế số 11/HĐNT-TĐ/TX về việc mua bán vật tư ngày 02/01/2022 Công ty TNHH Trường Xuân Hà Nam (Cung cấp cát vàng)	4.999.717.820	1.499.503.460	6.499.221.280
6	Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT - TĐ/HT ngày 03/01/2022 Công ty TNHH Huân Thu (Cung cấp đá và đất)	8.491.369.000	2.000.000.000	10.491.369.000

3400  
GTY  
AU TI  
TRIEM  
HDA  
T.V

7	Hợp đồng nguyên tắc mua bán số 0107./HĐMB/PD-TĐ ngày 01/07/2021 Công ty TNHH Phong Dân (Cung cấp đá và đất)	6.000.000.000	-	6.000.000.000
8	Hợp đồng kinh tế số 012022/HĐNT/PL-TĐ ngày 01/01/2022 về việc mua bán vật tư Công ty TNHH Phương Lâm (Cung cấp đá)	3.163.291.972	1.500.000.000	4.663.291.972
9	Hợp đồng nguyên tắc số 06/ HĐNT – TĐ/HT ngày 02/01/2022 về việc mua bán vật liệu xây dựng Công ty TNHH Thương mại Hà Hiệu (Cung cấp đá và đất)	5.768.862.500	1.402.000.000	7.170.862.500
	<b>Tổng</b>	<b>47.522.200.840</b>	<b>13.949.849.160</b>	<b>61.472.050.000</b>

**Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt hoặc người được ông Nguyễn Huy Cương ủy quyền 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 UBCKNN (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 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này bãi bỏ nội dung tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021.

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./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như điều 04;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu CT.



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**

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

Số: 36./2022/DTD-GT

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

Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 : 02263 883 136

Email : [thanhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhdathn2010@gmail.com)

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 về việc thông qua sửa đổi phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Sau khi rà soát lại Nghị quyết đã công bố, Công ty đã phát hiện sai sót trên Nghị quyết, cụ thể như sau:

**Thông tin sai sót tại Khoản 2 Điều 1: Kế hoạch giải ngân vốn chi tiết dự kiến như sau:**

STT	Dự dự kiến giải ngân	Quý II/2022 (đồng)	Quý III/2022 (đồng)	Tổng (đồng)
I	<b>Trả nhà cung cấp</b>			
1	Hợp đồng nguyên tắc số: 03/TN-TĐ ngày 01/01/2021: CTCP Thương mại Thành Nam (Cung cấp Xi măng)	2.538.460.500	4.500.000.000	7.038.460.500
2	Hợp đồng kinh tế số: V0504/HĐNT/2021- DDV3 ngày 05/04/2021: Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Long Nguyệt	-	3.000.000.000	3.000.000.000



	(Cung cấp và thi công thảm nhựa)			
3	Hợp đồng mua bán xăng dầu số: 01/HĐMBXD 2019 ngày 31/10/2019: Công ty CP ĐT Phát triển và Thương mại Thành Đạt (Cung cấp xăng dầu)	2.529.294.910	900.772.929	3.430.067.839
4	Hợp đồng nguyên tắc số : 06/HĐNT-TĐ/HT ngày 03/01/2021: Công ty TNHH Xuân Trường (Cung cấp đá và đất)	3.686.601.250	5.000.000.000	8.686.601.250
5	Hợp đồng kinh tế số 01072021/HĐKT ngày 01/07/2021: Công ty TNHH Trường Xuân Hà Nam. (Cung cấp cát vàng)	3.257.156.000	3.800.000.000	7.057.156.000
6	Hợp đồng nguyên tắc số: 05/HĐNT-TĐ/HT ngày 02/01/2021: Công ty TNHH Huấn Thu (Cung cấp đá và đất)	3.500.000.000	5.500.000.000	9.000.000.000
7	Hợp đồng nguyên tắc mua bán số 0107./HĐMB/PD-TĐ ngày 01/07/2021: Công ty TNHH Phong Dền (Cung cấp đá và đất)	6.000.000.000	4.000.000.000	10.000.000.000
8	Hợp đồng kinh tế số 01072021/HĐKT ngày 01/07/2021: Công ty TNHH Phương Lâm (Cung cấp đá)	3.014.230.261	2.300.000.000	5.314.230.261

11940  
 NG T  
 ĐẦU  
 AT TRI  
 NH D  
 L.V. T.

9	Hợp đồng nguyên tắc số: V09/HĐNT-TĐ/HT ngày 02/01/2021: Công ty TNHH Thương mại Hà Hiệu (Cung cấp đá và đất)	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
10	Hợp đồng nguyên tắc số 05/21/HĐNT ngày 05/01/2021: Công ty TNHH Đức Lượng (Cung cấp công)	945.534.150	-	945.534.150
11	Hợp đồng nguyên tắc số: 05/2021/HĐNT ngày 02/01/2021: Công ty Vận tải và Thương mại Trường Giang (Cung cấp cát đen)	-	4.000.000.000	4.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>26.471.277.071</b>	<b>35.000.772.929</b>	<b>61.472.050.000</b>

**Thông tin đính chính:**

STT	Dự dự kiến giải ngân	Quý II/2022 (đồng)	Quý III/2022 (đồng)	Tổng (đồng)
<b>I</b>	<b>Trả nhà cung cấp</b>			
1	Hợp đồng nguyên tắc số 03/TN-TD v/v mua bán xi-măng ngày 01/01/2022 Công ty CP Thương mại Thành Nam (Cung cấp xi măng)	3.303.811.608	2.048.345.700	5.352.157.308
2	Hợp đồng kinh tế số V0802//HĐKT/2022- ĐV3 về việc thi công rải bê tông nhựa ĐV3 ngày 08/02/2022	6.997.842.800	1.000.000.000	7.997.842.800



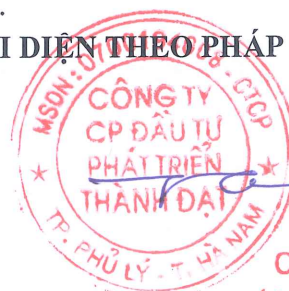
	Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Long Nguyệt (Cung cấp và thi công thảm nhựa)			
3	Hợp đồng mua bán xăng dầu số 05/HĐMBXD2022 ngày 01/01/2022 Công ty CP ĐT Phát triển và Thương mại Thành Đạt (Cung cấp xăng dầu)	2.524.430.140	2.500.000.000	5.024.430.140
4	Hợp đồng nguyên tắc số 10/HĐNT-TĐ/HT ngày 02/01/2022 Công ty TNHH Xuân Trường (Cung cấp đá và đất)	6.272.875.000	2.000.000.000	8.272.875.000
5	Hợp đồng kinh tế số 11/HĐNT-TĐ/TX về việc mua bán vật tư ngày 02/01/2022 Công ty TNHH Trường Xuân Hà Nam (Cung cấp cát vàng)	4.999.717.820	1.499.503.460	6.499.221.280
6	Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT - TĐ/HT ngày 03/01/2022 Công ty TNHH Huấn Thu (Cung cấp đá và đất)	8.491.369.000	2.000.000.000	10.491.369.000
7	Hợp đồng nguyên tắc mua bán số 0107./HĐMB/PD-TĐ ngày 01/07/2021	6.000.000.000	-	6.000.000.000

	Công ty TNHH Phong Dàn (Cung cấp đá và đất)			
8	Hợp đồng kinh tế số 012022/HĐNT/PL-TĐ ngày 01/01/2022 về việc mua bán vật tư Công ty TNHH Phương Lâm (Cung cấp đá)	3.163.291.972	1.500.000.000	4.663.291.972
9	Hợp đồng nguyên tắc số 06/ HĐNT – TĐ/HT ngày 02/01/2022 về việc mua bán vật liệu xây dựng Công ty TNHH Thương mại Hà Hiệu (Cung cấp đá và đất)	5.768.862.500	1.402.000.000	7.170.862.500
	<b>Tổng</b>	<b>47.522.200.840</b>	<b>13.949.849.160</b>	<b>61.472.050.000</b>

Nguyên nhân dẫn đến sai sót trên: Sai sót trong quá trình soạn thảo số liệu.

Công ty kính trình và báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thông tin đính chính này.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Cường*