

Số: 23/2023/DTD/CBTT

Hà Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

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, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại liên hệ: 02263 883 661 Fax: 0351 3883 136
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Quý
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành nghị quyết HĐQT số: 22/2023/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty và Thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Hồ sơ niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
<http://thanhdathanam.vn/> mục Quan hệ cổ đông - Thông tin quản trị.

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.

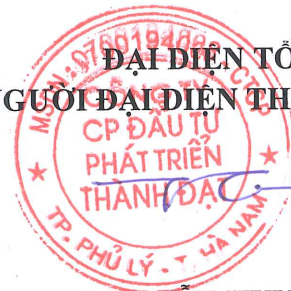
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 22/2023/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: 22/2023/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi Điều lệ và thay đổi Đăng ký kinh doanh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Công văn số 922/UBCK-QLCB ngày 01/03/2023 của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2023/BB-HĐQT ngày 04/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Số lượng cổ phần đã phân phối: **493.500** cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần
- Thời điểm hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động: 15/02/2023.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : **424.152.890.000 VND**
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi : **429.087.890.000 VND**
- Thời điểm thay đổi vốn : **15/02/2023**
- Hình thức tăng vốn : Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ *Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ trước thay đổi:*

Vốn điều lệ của Công ty là 424.152.890.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tư tỷ một trăm năm mươi hai triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.415.289 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng).



❖ Được sửa đổi thành:

Vốn điều lệ của Công ty là 429.087.890.000 VND (Bằng chữ : Bốn trăm hai mươi chín tỷ không trăm tám mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.908.789 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng).

Điều 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Hồ sơ niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ủy 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 5;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CƯƠNG

