



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

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 theo ủy quyền
của ĐHĐCĐ năm 2021 và 2022*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trên cơ sở các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định liên quan đến các đợt phát hành trong năm 2021, 2022 bao gồm:

1. Phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thông qua việc đính chính nội dung tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 liên quan đến việc xử lý lẻ cổ phần và Số cổ phần chưa chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1;
- Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022:

*Tờ trình thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho HĐQT thực hiện liên quan đến phát hành
trong năm 2021, 2022*



- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng được thưởng cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHDCD Công ty thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho HĐQT liên quan đến 3 đợt phát hành nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY CƯỜNG