



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

Số: 01/2023/NQ-ĐHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 19/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/DTĐ/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/DTĐ/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2023/DTĐ/TTr-HĐQT)



Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 08/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

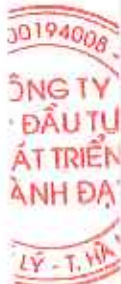
Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan. (Kèm theo tờ trình số: 10/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11: Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2021 và 2022. (Kèm theo tờ trình số: 11/2023/DTD/TTr-HĐQT)



Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12: Thông qua việc sáp nhập công ty con Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt vào công ty mẹ (Kèm theo tờ trình số: 12/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Kèm theo Tờ trình số: 13/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2023. (Kèm theo Tờ trình số: 14/2023/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN HUY CƯƠNG

