

**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: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

- E-mail: [thanhdathan2010@gmail.com](mailto:thanhdathan2010@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành nghị quyết HĐQT số 111 về việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản II Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Theo đó:

1. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 241.999.970.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 245.809.970.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ tám trăm linh chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:


“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.199.997 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.580.997 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng).”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /10/2019 tại đường dẫn: <http://www.thanhdathanam.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

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.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Cường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**  
Số:111/2019/DTD/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2019

### **NGHỊ QUYẾT**

(Về việc thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu theo  
chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty).

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 họp của Hội đồng quản trị của ngày 09/10/2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản II Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó:

1. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 241.999.970.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 245.809.970.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ tám trăm linh chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.199.997 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.580.997 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng).”

**Điều 2:** Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và 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.



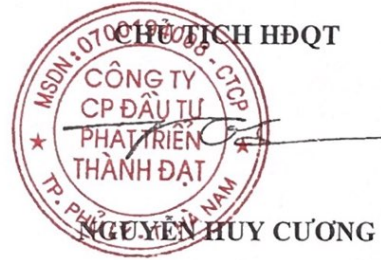
**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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 3
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.





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

Số: 110/2019/DTD/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

(Về việc thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu theo  
chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 10 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0700194008

Cấp lần đầu ngày: 07/05/2001

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Huy Cương  | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển | - Thành viên HĐQT      |
| 3. Bà: Nguyễn Thanh Tâm   | - Thành viên HĐQT      |
| 4. Ông: Nguyễn Hữu Thuyết | - Thành viên HĐQT      |
| 5. Ông: Phạm Văn Diễn     | - Thành viên HĐQT      |
| 6. Ông: Nguyễn Quang Anh  | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Cương

- Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Vũ Đức Quý

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ 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. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị họp, thảo luận về việc triển khai thực hiện. Cụ thể:

**Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản II Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó:

1. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 241.999.970.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:



“Vốn điều lệ của Công ty là 245.809.970.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ tám trăm linh chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 2 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.199.997 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.580.997 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng)”.

**Vấn đề 2:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và 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.

### B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

### C. BIỂU QUYẾT

**Vấn đề 1:** Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

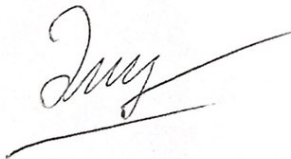
### II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cũng như thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Đức Quý



Nguyễn Huy Cường

