

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 14/2019/CV-DTD

Hà Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 27/03/2019.
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2018 và kế hoạch 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.thanhdathanam.com.vn từ ngày 05/04/2019.

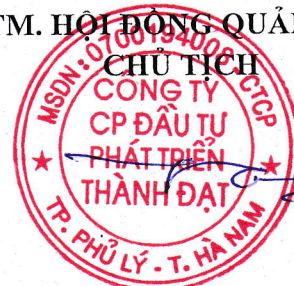
Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30, Thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 27/03/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
 - Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
 - Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thanhdathanam.com.vn từ ngày 05/04/2019).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 18/04/2019.

6. Hình thức đăng ký:

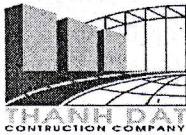
- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 02263.850.936 Email: thanhdathn2010@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Vũ Đức Quý Mobile: 0974.884.913

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



NGUYỄN HUY CƯƠNG



THANH DAT DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Address: Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
Phone number: 02263.850.936 Fax: 02263.883.136

THE INVITATION

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019

Dear Sirs/Madams: SHAREHOLDERS OF THANH DAT DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Board of directors of Thanh Dat development investment Joint Stock Company is pleased to invite you to attend the 2019 Annual Shareholders' Meeting

1. Time: At 7.30 A.M, on 20.04.2019 (April 20, 2019)

2. Address: The Company's headquarter - Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.

3. Participants: All shareholders of the TNG Company who are on the shareholder list at the end of March 27, 2019

4. Content of the Meeting: (documents will be posted on the Company's website)

- Approval of the BOD and BOM's report on operation, manufacture in 2018 and 2019;
- Approval of the Supervisory Board's Report on controlling activities, and the 2019 plan;
- Approval of 2018 audited financial statement of the Company;
- Approval of the 2018 profit sharing plan;
- Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2018 and remuneration plan for 2019;
- Approval of Authorization of the Board of Directors to select the auditing unit for the 2019 Financial Statements
- Approval of the plan to issue shares to increase equity from equity;
- Approval of the plan of issuing bonus shares to employees according to the selection program for employees;
- Approval of the dismissal of Supervisory Board members;
- Approval of the additional election of members of the Supervisory Board;
- Approval of the plan to buy shares that leads to own up to 35% of internal shareholders;
- Approval of the authorization for the Board of Directors.

5. Time for registration and confirmation of attending the Meeting:

In order to let the Meeting going well, it is recommended that Shareholders pleasuredly confirm to attend the meeting using the form of registration. In case the shareholders can not attend the meeting. He/ She can authorize his representative to attend the meeting. They can authorize the Representative using the Company's Power of Attorney form (Registration form, Power of attorney form and documents related to the Meeting will be posted on the Company's website www.thanhdathanam.com.vn from April 5, 2019).

Shareholders register to attend the meeting at the Administrative Organization Department before April 18, 2019.

6. Registration form:



- Letter: Please send to the address: Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company, Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
- Phone number: 02263.850.936 Email: thanhmathn2010@gmail.com
- Contact person: Ông Vu Duc Quy Mobile: 0974.884.913

The shareholders or the authorized representative attending the meeting have to bring their ID card or passport and the original letter of authorization to register.

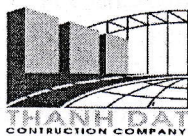
Sincerely Invite Shareholders!

OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN HUY CUONG





THANH DAT DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Address: Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
Phone number: 02263.850.936 Fax: 02263.883.136

THE NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019

Dear Sirs/Madams: SHAREHOLDERS OF THANH DAT DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Board of directors of Thanh Dat development investment Joint Stock Company is pleased to invite you to attend the 2019 Annual Shareholders' Meeting

1. Time: At 7.30 A.M, on 20.04.2019 (April 20, 2019)

2. Address: The Company's headquarter - Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.

3. Participants: All shareholders of the TNG Company who are on the shareholder list at the end of March 27, 2019

4. Content of the Meeting: (documents will be posted on the Company's website)

- Approval of the BOD and BOM's report on operation, manufacture in 2018 and 2019;
- Approval of the Supervisory Board's Report on controlling activities, and the 2019 plan;
- Approval of 2018 audited financial statement of the Company;
- Approval of the 2018 profit sharing plan;
- Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2018 and remuneration plan for 2019;
- Approval of Authorization of the Board of Directors to select the auditing unit for the 2019 Financial Statements
- Approval of the plan to issue shares to increase equity from equity;
- Approval of the plan of issuing bonus shares to employees according to the selection program for employees;
- Approval of the dismissal of Supervisory Board members;
- Approval of the additional election of members of the Supervisory Board;
- Approval of the plan to buy shares that leads to own up to 35% of internal shareholders;
- Approval of the authorization for the Board of Directors.

5. Time for registration and confirmation of attending the Meeting:

In order to let the Meeting going well, it is recommended that Shareholders pleasuredly confirm to attend the meeting using the form of registration. In case the shareholders can not attend the meeting. He/ She can authorize his representative to attend the meeting. They can authorize the Representative using the Company's Power of Attorney form (Registration form, Power of attorney form and documents related to the Meeting will be posted on the Company's website www.thanhdatnam.com.vn from April 5, 2019).

Shareholders register to attend the meeting at the Administrative Organization Department before April 18, 2019.

6. Registration form:

- Letter: Please send to the address: Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company, Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
- Phone number: 02263.850.936 Email: thanhdatn2010@gmail.com
- Contact person: Ông Vu Duc Quy Mobile: 0974.884.913



The shareholders or the authorized representative attending the meeting have to bring their ID card or passport and the original letter of authorization to register.

This notice replaces the invitation letter in case shareholders can not receive the invitation letter!

OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN HUY CUONG



Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 05 tháng 04 năm 2019 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2019.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác



tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 02 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp

001
: ON
P.Đ.
H.AT
I.ANI
P.LY

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3 Đối với việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

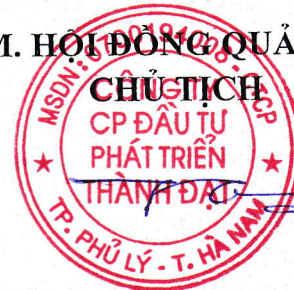
14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên BKS.
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Phiếu biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)



- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

❖ Đối với phiếu màu vàng

Phiếu biểu quyết màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên BKS cần bầu là 1 thành viên.

--> số quyền bầu BKS là : $1 \times 4.000 = 4.000$ quyền.

Danh sách ứng cử viên vào BKS là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 3.000 quyền (*Chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 1.000 quyền

Tổng là : 4.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 2.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 4.000 quyền.

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (4.000 quyền)

Cho ông A : 1.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 3.000 quyền.

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (4.000 quyền), nếu vượt là phiếu bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.



1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc sửa đổi điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty thì được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HUY CƯƠNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Việc bầu cử Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BKS.

- Số lượng thành viên bầu bổ sung BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2016 - 2020
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào BKS:

Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.



2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

❖ *Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:*

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người trong thành viên HĐQT, Ban Giám đốc hoặc người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là nhân viên hoặc thành viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

❖ *Những người không được làm thành viên BKS.*

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, tỉnh Hà Nam) trước 11h30' ngày 13/03/2019 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Vũ Đức Quý - Điện thoại: 0974.884.913. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nam, ngày tháng năm 2019

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯƠNG