

Số:99/2019/DTD-CV

Hà Nam, ngày 24 tháng 09 năm 2019

## **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: [thanhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhdathn2010@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 25/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành nghị quyết HĐQT số 97/2019/NQ-HĐQT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang Công ty Cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2019 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**



*[Handwritten signature]*

## NGHỊ QUYẾT

v/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

### 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 24/09/2019

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt từ hình thức Công ty TNHH một thành viên sang Công ty Cổ phần theo hình thức huy động vốn góp từ cá nhân và tổ chức khác để tăng vốn điều lệ.

Chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt từ hình thức Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần theo hình thức tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt từ 26.000.000.000 đồng (hai mươi sáu tỷ đồng) lên 65.000.000.000 đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng) theo hình thức góp vốn. Cụ thể như sau:

- Tên dự kiến của Công ty sau khi chuyển đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.
- Công ty Cổ phần sau khi chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.
- Công ty Cổ phần sau khi chuyển đổi tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động.
- Công ty Cổ phần sau khi chuyển đổi tiếp tục sử dụng toàn bộ bộ máy nhân sự hiện tại, hoạt động đúng theo ngành nghề đã đăng ký tính từ thời điểm trước khi chuyển đổi.



- Việc chuyển đổi Công ty được tiến hành từ khi Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành khi Công ty chuyển đổi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thực hiện việc tìm kiếm các đối tác tham gia đợt tăng vốn, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn và thay đổi loại hình Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thành Công ty Cổ phần.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**

**PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Số:98 /2019/DTĐ/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 24 tháng 09 năm 2019

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

(Về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại sang hình thức Công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 09 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, TP Phú 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 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 vào nhu cầu thực tế.



Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận đề thông qua việc Chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang hình thức CTCP theo hình thức góp vốn từ cá nhân, tổ chức khác. Cụ thể:

1. Chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang hình thức CTCP theo hình thức góp vốn từ cá nhân, tổ chức khác để tăng vốn điều lệ từ 26.000.000.000 đồng lên 65.000.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Tên dự kiến của Công ty sau khi chuyển đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.
  - Công ty Cổ phần sau khi chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.
  - Công ty Cổ phần sau khi chuyển đổi tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động.
  - Công ty Cổ phần sau khi chuyển đổi tiếp tục sử dụng toàn bộ bộ máy nhân sự hiện tại, hoạt động đúng theo ngành nghề đã đăng ký tính từ thời điểm trước khi chuyển đổi.
  - Việc chuyển đổi Công ty được tiến hành từ khi Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành khi Công ty chuyển đổi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thực hiện việc tìm kiếm các đối tác tham gia đợt tăng vốn, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn và thay đổi loại hình Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thành Công ty Cổ phần.

## 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

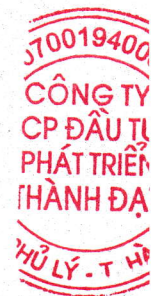
## C. BIỂU QUYẾT

**Vấn đề 1:** Chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang hình thức CTCP theo hình thức góp vốn từ cá nhân, tổ chức khác để tăng vốn điều lệ.

- 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:** Ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thực hiện việc tìm kiếm các đối tác tham gia đợt tăng vốn, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn và thay đổi loại hình Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thành Công ty Cổ phần.

- 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 tỷ 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.

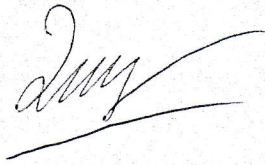
## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang hình thức CTCP theo hình thức góp vốn từ cá nhân, tổ chức khác để tăng vốn điều lệ.

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

