

**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: 57/2020/CV-DTD

Hà Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2020

Vv Hợp ĐHCĐ thường niên 2020

- 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 2020 như sau:

- Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 27/03/2020.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.thanhhdathanam.vn từ ngày 13/5/2020.

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;



Nguyễn Huy Cường