

-----o0o-----  
Số: 90/2020/DTD/CV

-----o0o-----  
Hà Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 0226 385 0936
  - Website: <http://thanhdathanam.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 85/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn: <http://thanhdathanam.vn/>

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.

***Đính kèm***

- Nghị quyết HĐQT số 85/2020/DTD/NQ-HĐQT



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**

Số: 85/2020/DTD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/5/2020
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/6/2020.

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

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	24.580.997 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.458.099 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 24.580.990.000 đồng (Hai mươi tư tỷ năm trăm tám mươi triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.



- <b>Xử lý cổ phiếu lẻ:</b>	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- <b>Phương án sử dụng vốn:</b>	Bổ sung vốn lưu động;
- <b>Điều kiện chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- <b>Thời hạn phát hành:</b>	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

- 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.

**ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2020 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 04/2020/DTD/TTr-HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
4. Tờ trình số: 07/2020/DTD/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 85/2020/DTD/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

- 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.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các thành 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.



**Nguyễn Huy Cường**

