

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

-----o0o-----
Số: 185/2021/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2021

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 3883 136 / 082742.3136
 - 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 184/2021/NQ-HĐQT ngày 28/11/2021 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2021 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 184/2021/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



[Signature]

NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: ~~184~~ 184/2021/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28/12/2021 về việc thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4. Điều lệ công ty;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 và tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 19/04/2021;
6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS);
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 kiểm toán;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 kiểm toán;
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã soát xét;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021;
11. Nghị quyết HĐQT số 184/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 về thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn và thứ tự ưu tiên; phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động; phương án đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; thông qua số tài khoản phong tỏa và sử dụng tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu; thông

qua cam kết niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

12. Nghị quyết HĐQT số 184/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua hồ sơ chào bán;
13. Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
14. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
15. Văn bản cam kết đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng;
16. Các tài liệu về phương án sử dụng vốn.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt hoặc người được ông Nguyễn Huy Cường ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Cường