

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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: 0226.388.3136 Fax: 0351.3883.136

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị đã thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết, công ty có cổ đông nội bộ trong Công ty giữ vai trò chủ chốt, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người nội bộ, người có liên quan khác và cổ đông lớn của Thành Đạt trong năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2022 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**

Hà Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- 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 số: 03/2022/BB-HĐQT ngày 21/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tác ký hợp đồng/ giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm:

**1. Công ty con, công ty liên kết của Thành Đạt bao gồm:**

- + Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
- + Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt
- + Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

**Nội dung giao dịch:** Thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, mua bán vật liệu xây dựng, các hợp đồng vay vốn giữa các bên và các hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

**2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này. Trong đó, bao gồm nhưng không hạn chế các tổ chức sau:**

STT	Tên tổ chức	Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng	Nguyễn Quang Trí Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty TNHH Quang Anh	Nguyễn Quang Anh Trưởng BKS

**Nội dung giao dịch:** Các hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành



Các ủy 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**

