

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 22/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HĐQT)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo báo cáo số 02/2022/BC-BKS)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo tờ trình số 03/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 04/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 5:** Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 05/2022/Ttr-HĐQT)



**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 06/2022/TTr-BKS)

**Điều 7:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (Kèm theo tờ trình số 07/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. (Kèm theo tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 9:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. (Kèm theo tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 10:** Thông qua phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. (Kèm theo tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 11:** Thông qua sửa đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty do HĐQT thực hiện theo ủy quyền trong năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT)

**Điều 12:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số 12/2022/Ttr-HĐQT)

| STT | Tên thành viên | Chức vụ         | Bầu lần |
|-----|----------------|-----------------|---------|
| 1   | Vũ Sơn Tùng    | Thành viên HĐQT | 1       |

**Điều 13:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số 13/2022/Ttr-BKS)

**Điều 14:** Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số 14/2022/Ttr-BKS)

| STT | Tên thành viên      | Chức vụ        | Bầu lần |
|-----|---------------------|----------------|---------|
| 1   | Nguyễn Thị Thúy Vân | Thành viên BKS | 1       |

**Điều 15:** Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan. (Kèm theo tờ trình số 15/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 16:** Thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến các đợt phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 16/2022/Ttr-HĐQT)

**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HUY CƯỜNG**

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT  
DN: CN=VN, SERIAL=0700190008,  
L=Quảng Ngãi, TN=Ngã - Phường  
Thành Châu, ST=Thị trấn Phú Lý, TP=  
Hà Nam, VN=VN, C=VIỆT NAM, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH  
ĐẠT, OU=KẾ HOẠCH, CH=CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH  
ĐẠT, E=thanhdatcdo@gmail.com  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2022.04.22 17:18:38+07'00'  
Power PDF Reader Version: 1.1.0.0

