

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 388 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 47/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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.

Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết HĐQT số 47/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HUY CƯỜNG

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: 47/2024/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 46/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024.

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 chi trả cổ tức năm 2023 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 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 49.344.416 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm | Dự kiến 7.401.662 cổ phiếu (Bảy triệu bốn trăm lẻ một nghìn sáu trăm sáu mươi hai cổ phiếu) |
| - Tỷ lệ phát hành: | 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 15 cổ phần phát hành thêm) |



| | |
|---|--|
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành: | Dự kiến 74.016.620.000 đồng (<i>Bảy mươi tư tỷ không trăm mười sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng</i>). |
| - Nguồn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán). |
| - Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. |
| - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: | Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông hiện hữu. |
| - Xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức 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. <i>Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.123 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(2.123:100)*15 = 318,45$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 318 cổ phiếu, 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.</i> |
| - Điều kiện chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do. |
| - Thời hạn phát hành: | Dự kiến Quý II - Quý III/2024, sau khi có công văn nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. |

Điều 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
2. Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
3. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 về phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
4. Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023;



5. Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY CƯỜNG

