

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu TV HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 16/04/2024.

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 2024 và kế hoạch năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/DTD/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/DTD/BC-BKS)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2023. (Kèm theo tờ trình số: 04/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 06/2024/DTD/TTr-HĐQT)



Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 07/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 08/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 9: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024. (Kèm theo Tờ trình số: 09/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 10: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 10/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 11: Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 11/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 12: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2024. (Kèm theo Tờ trình số: 12/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 13.1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 13/2024/DTD/TTr-HĐQT)

Điều 13.2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: (Kèm theo tờ trình số: 13/2024/DTD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Bầu lần
1	Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	1

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024.

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.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY
CP ĐẦU
TU PHÁT
TRIỂN
THÀNH
ĐẠT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HUY CƯƠNG