

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 theo ủy quyền
của ĐHĐCĐ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trên cơ sở các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định liên quan đến các đợt phát hành trong năm 2024 bao gồm:

Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024, Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

Để đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho HĐQT liên quan đến đợt phát hành nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



NGUYỄN HUY CƯƠNG