

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**  
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

### **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 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, TV BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 16/04/2025.

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 nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025- 2030. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/DTĐ/BC-HĐQT)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025- 2030. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/DTĐ/BC-BKS)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2025/DTĐ/TTr-HĐQT)

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 04/2025/DTĐ/TTr-HĐQT)

**Điều 5:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/DTĐ/TTr-HĐQT)

**Điều 6:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/DTĐ/TTr-HĐQT)



**Điều 7:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/DTD/TTr-HĐQT)

**Điều 8:** Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan. (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/DTD/TTr-HĐQT)

**Điều 9:** Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 09/2025/DTD/TTr-HĐQT)

**Điều 10:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 10/2025/DTD/TTr-HĐQT).

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030 (Kèm theo tờ trình số: 11/2025/DTD/TTr-HĐQT).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Huy Cường	35.620.360	100%	1
2	Trần Việt Đức	35.617.860	100%	1
3	Nguyễn Hữu Thuyết	35.617.860	100%	1
4	Trần Văn Thắng	35.616.360	100%	1
5	Nguyễn Mạnh Hải	35.616.360	100%	1

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030 (Kèm theo tờ trình số: 12/2025/DTD/TTr-HĐQT).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Phạm Văn Hà	35.619.560	100%	1
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	35.616.860	100%	1
3	Nguyễn Đình Thuận	35.616.860	100%	1

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN HUY CƯỜNG**

