

-----o0o-----
Số: 50./2025/DTD/CV

Hà Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 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: 02263 883 661

- Website: <http://thanhdathanam.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin đính chính Nội dung Biên bản họp, Nghị quyết và 2 Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Tài liệu đính chính	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	<p>- Báo cáo Hội đồng quản trị số 01/2025/DTD/BC-HĐQT</p> <p>- Báo cáo Ban Kiểm soát số 02/2025/DTD/BC-BKS</p> <p>- Số các Tờ trình kèm theo .../2025/DTD/TTr-HĐQT</p> <p><i>Ví dụ:</i></p> <p><i>Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2025/DTD/TTr-HĐQT)</i></p>	<p>- Báo cáo Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT</p> <p>- Báo cáo Ban Kiểm soát số 02/2025/BC-BKS</p> <p>- Các Tờ trình kèm theo số .../2025/TTr-HĐQT</p> <p><i>Ví dụ:</i></p> <p><i>Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT)</i></p>
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên	<p>- Báo cáo Hội đồng quản trị số 01/2025/DTD/BC-HĐQT</p> <p>- Báo cáo Ban Kiểm soát số 02/2025/DTD/BC-BKS</p> <p>- Các Tờ trình kèm theo số .../2025/DTD/TTr-HĐQT</p> <p><i>Ví dụ:</i></p>	<p>- Báo cáo Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT</p> <p>- Báo cáo Ban Kiểm soát số 02/2025/BC-BKS</p> <p>- Các Tờ trình kèm theo số .../2025/TTr-HĐQT</p> <p><i>Ví dụ:</i></p>



	Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2025/DTT-HĐQT)	Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2025/TT-HĐQT)
Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT	Tổng giá trị dự kiến phát hành: Dự kiến 91.982.055.000 đồng (Chín mươi một tỷ chín trăm tám mươi hai triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng)	Tổng giá trị dự kiến phát hành: Dự kiến 91.982.050.000 đồng (Chín mươi một tỷ chín trăm tám mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT

- Nội dung cũ:

STT	Nội dung	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
4	Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 16%	91.982.055.000	91.982.055.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	184.530.535.392	257.743.535.313

- Nội dung đính chính:

STT	Nội dung	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
4	Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 16%	91.982.050.000	91.982.050.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	184.530.540.392	257.743.540.313

Lý do sai sót: Lỗi trong quá trình đánh máy.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2025 tại đường dẫn: <http://thanhdatthanam.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**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT;
- Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT.

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

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 18/04/2025.

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/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/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/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 04/2025/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/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/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/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/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/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/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/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/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.

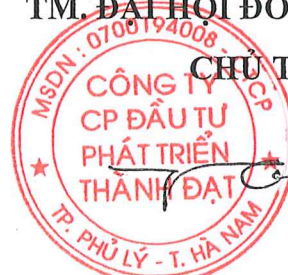
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HUY CƯỜNG

BIÊN BẢN KỲ HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Trụ sở chính : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0700194008 lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 11 năm 2024)

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hà- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 5.167 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 57.488.785 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 72 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 35.561.716 cổ phần, tương đương với 61,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục tiếp đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Tính đến thời

điểm 09h30, có thêm 01 cổ đông mới tham dự, nâng tổng số đại biểu tham dự lên 73 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 35.617.760 cổ phần tương ứng với 61,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 73 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 35.617.760 cổ phần, tương đương với 61,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Huy Cương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 3 người:

Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tọa đại hội
Ông: Trần Việt Đức	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua ban thư ký gồm 2 người:

Bà: Phạm Hoàng Giang	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người

Ông: Vũ Đức Quý	Trưởng ban
Ông: Trương Đoàn Khải	Thành viên
Ông: Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Cường – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS áp dụng tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động HĐQT và BGĐ nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030”
- Ông Phạm Văn Hà – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025- 2030” và Vấn đề 6: “Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”.
- Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc Công ty lên đọc các nội dung:
 - Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
 - Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024;
- Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên HĐQT lên đọc các nội dung:
 - Vấn đề 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan;
 - Vấn đề 9: Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024;
 - Vấn đề 10: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Vấn đề 11: Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Phản Thảo luận được đính kèm theo Phụ lục của Biên bản này.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Ông **Vũ Đức Quý** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Huy Cường** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **5.167** cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: **73** cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **35.617.760** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **35.617.760** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: **35.617.760** phiếu
- Tổng số phiếu thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **35.617.760** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **35.617.760** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: **35.617.760** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **35.617.760** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **35.617.760** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: **35.617.760** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: 0 phiếu
 - Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: 0 phiếu

Vấn đề 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/BC-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 35.617.760 /35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 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/BC-BKS)

- Số phiếu tán thành 35.617.760 /35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 35.617.760 /35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 35.617.760 /35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/0phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.617.760 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 35.591.860/ 35.617.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 900/35.617.760 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 25.000/35.617.760 phiếu ứng với 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.591.860 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 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/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 35.591.860/ 35.617.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành 900/35.617.760 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 25.000/35.617.760 phiếu ứng với 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.591.860 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 35.610.760/ 35.617.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 7.000/35.617.760 phiếu ứng với 0,02 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/35.617.760 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.610.760 phiếu ứng với 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 35.592.760/ 35.617.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/35.617.760 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 25.000/35.617.760 phiếu ứng với 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.592.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 theo ủy quyền của ĐHCĐ năm 2025 (Kèm theo tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 35.592.760/ 35.617.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/35.617.760 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 25.000/35.617.760 phiếu ứng với 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.592.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 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/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 35.591.860/ 35.617.760 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 900/35.617.760 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 25.000/35.617.760 phiếu ứng với 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 35.591.860 phiếu ứng với 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Huy Cương	35.620.360	100,01%	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

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

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Phạm Văn Hà	35.619.560	100,01%	1
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	35.616.860	100%	1
3	Nguyễn Đình Thuận	35.616.860	100%	1

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề đã được thông qua gồm: 12 vấn đề

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Ông Phạm Hoàng Giang – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Cường – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



PHẠM HOÀNG GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	178.235.913.554	176.202.189.653
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	276.512.590.392	349.725.590.313
3	Trích lập các quỹ	0	0
3.1	Quỹ khen thưởng	0	0
3.2	Quỹ phúc lợi	0	0
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	0	0
4	Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 16%.	91.982.050.000	91.982.050.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (6)=(2)-(4)-(5)	184.530.540.392	257.743.540.313

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 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 khóa XIV 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh & nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. Cụ thể 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:	57.488.785 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	Dự kiến 9.198.205 cổ phiếu (Chín triệu một trăm chín tám nghìn hai trăm linh năm cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành:	16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 16 cổ phần phát hành thêm)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 91.982.050.000 đồng (Chín mươi một tỷ chín trăm tám mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 (DTD)

- 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 3.502 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(3502:100)*16 = 560,32$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 560 cổ phiếu, 0,32 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/2025, sau khi có công văn nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2024, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024:

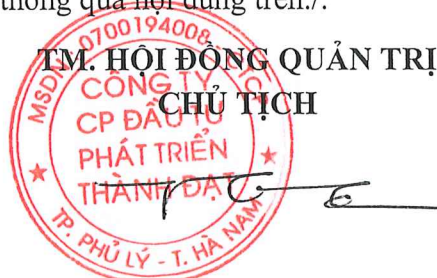
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 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.

3. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.



NGUYỄN HUY CƯƠNG