CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.883.136

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 7 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 21/03/2025.
4. **Nội dung đại hội:**

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên mục Quan hệ cổ đông tại website www.thanhdathanam.vn hoặc quét mã QR bên cạnh từ ngày 27/03/2025.

5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự trực tiếp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trước ngày 17/04/2025.

6. Hình thức đăng ký

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) hoặc qua địa chỉ Email: quanhecodong.dtd@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Vũ Đức Quý Điện thoại: 084.9999.869

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Kính mời Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Digitally signed by CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
DN: C=VN, S=Hà Nam, L=Thành phố Phủ Lý, O=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700194008
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.03.27 14:43:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

MSDN: 0700194008 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
TP. PHỦ LÝ - T. HÀ NAM

Nguyễn Huy Cương

THÀNH ĐẠT DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Address: Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Phone: 02263.883.136

NOTICE OF MEETING INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company (Stock Code: DTD) would like to inform shareholders about the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. **Time:** 7:00 AM, April 18, 2025.
2. **Location:** Company headquarters – Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
3. **Participants:** All shareholders listed as of the record date, March 21, 2025.
4. **Meeting Agenda:**

Shareholders are invited to refer to the meeting documents available on the Shareholder Relations section of the website www.thanhdathanam.vn or scan the QR code starting from March 27, 2025.

5. **Registration and Confirmation of Attendance:**

To ensure the smooth running of the meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance by submitting the Attendance Confirmation Form. In case a shareholder cannot attend in person, they may authorize a representative using the Company's Authorization Form.

Shareholders are kindly requested to register their attendance by April 17, 2025.

6. **Registration Method:**

- Send a letter to: Thành Đạt Investment and Development Joint Stock Company (Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province) or via email: quanhecodong.dtd@gmail.com
- Contact person: Mr. Vu Duc Quy Phone: 084.9999.869

Shareholders or authorized representatives attending the meeting are requested to bring their ID card or passport and the original authorization letter for registration (in case the attendee is a representative authorized by the shareholder).

Sincerely Shareholders!

ON BEHALF OF BOD
PRESIDENT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.883.136

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
(Ngày: 18/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-7h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h30 – 8h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	
8h00 – 09h00	1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGĐ nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Đoàn chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.	
	6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	
	7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.	
	8. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	
	9. Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan năm 2025.	
	10. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024.	
	11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.883.136

	12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.	
	13. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.	
09h00 – 09h45	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
09h45 – 10h00	Đại hội tiến hành biểu quyết.	
10h00 – 10h45	Nghỉ giải lao – BTC kiểm phiếu.	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****

...., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số quyền tham dự: .....

Trong đó:

- Số sở hữu: .....cổ phần
- Số được ủy quyền: ..... cổ phần

Giấy ủy quyền đính kèm ..... (nếu có)

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Trụ sở Công ty – Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hà Nam, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: ....

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ....

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt tại thời điểm ngày 21/03/2025 là ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: ....

Giấy CMND/CCCD/ HC/ĐKKD số: ....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ....

Địa chỉ: ....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ....

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt vào ngày 18/04/2025.
- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

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

Hà Nam, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (sau đây gọi tắt là "Công ty").

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày **21/03/2025.**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 thẻ biểu quyết; 01 Phiếu biểu quyết; 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, 01 phiếu bầu cử Ban kiểm soát; trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ tọa do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi chép và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện cho trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

11.1 Trừ các trường hợp quy định tại Điều 11.2, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành công.

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

12.3 Trong Đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt diễn ra vào ngày 18 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

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

Hà Nam, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Việc bầu cử thành viên Hội đpồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ HĐQT : 2025 - 2030
- Số lượng thành viên BKS được bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ BKS : 2025 - 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

❖ **Ứng cử viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sao đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

❖ **Ứng cử viên HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sao đây:**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

❖ **Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát

❖ **Ứng cử viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

❖ **Những người không được làm thành viên BKS:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên BKS;
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS, biên bản họp nhóm (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định;
- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài

hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, tỉnh Hà Nam) trước 17h ngày 08/04/2025 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ông Vũ Đức Quý – Điện thoại: 0974.884.913.

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

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

Hà Nam, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu Hội đồng quản trị ("HĐQT"), 01 phiếu bầu Ban kiểm soát ("BKS"). Cụ thể:

- Thẻ biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ để thông qua các nội dung bao gồm Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu; Quy chế ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS);
- Phiếu bầu màu xanh - Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
- Phiếu bầu màu hồng - Biểu quyết bầu thành viên BKS.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

- Phân loại Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Các trường hợp được tính không có ý kiến: vấn đề không được tích bất kỳ lựa chọn nào, vấn đề được đánh hơn 2 dấu "x" vào cùng một nội dung.

2. Cách thức biểu quyết

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng**

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

- Nếu đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô (1) và bỏ trống toàn bộ ô (2) (3);
- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô (2) và phải bỏ trống toàn bộ ô (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô (3) và phải bỏ trống toàn bộ ô (1) (2).

❖ **Đối với phiếu bầu màu xanh và màu hồng**

Phiếu bầu màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu màu hồng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

Cụ thể:

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 6.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 02 thành viên.

Số quyền bầu HĐQT là: 2 x 6.000 = 12.000 quyền

- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 3 người A, B, C. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A	: 6.000 quyền *(Chẵn đến hàng chục)*
Cho ông B	: 4.000 quyền
Cho ông C	: 2.000 quyền
Tổng là	: 12.000 quyền

- Hoặc là có thể bầu bằng nhau cho cả 3 ứng viên

Cho ông A	: 4.000 quyền
Cho ông B	: 4.000 quyền
Cho ông C	: 4.000 quyền
Tổng là	: 12.000 quyền

- Hoặc có thể không bầu hết 12.000 quyền:

Cho ông A	: 4000 quyền
Cho ông B	: 0 quyền
Cho ông C	: 0 quyền
Tổng là	: 4000 quyền

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (12.000 quyền), nếu vượt số quyền (12.000 quyền) là phiếu bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông ***tham dự và biểu quyết*** tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 trên, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông ***tham dự và biểu quyết*** tán thành.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HUY CƯƠNG

Ảnh màu 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: .....

2. Giới tính: .....

3. Ngày sinh: .....

4. Nơi sinh: .....

5. Quốc tịch: .....

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .....

.....

7. CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

8. Điện thoại liên hệ: .....

9. Trình độ chuyên môn: .....

10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật .....

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: .....

- Sở hữu cá nhân: .....

- Sở hữu đại diện: .....

- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*): .....

16. Các khoản nợ đối với Công ty: .....

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:.....

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu
4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Thành viên BKS)

1. Họ và tên: .....

2. Giới tính: .....

3. Ngày sinh: .....

4. Nơi sinh: .....

5. Quốc tịch: .....

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .....

.....

7. CCCD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

8. Điện thoại liên hệ: .....

9. Trình độ chuyên môn: .....

10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật .....

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: .....

- Sở hữu cá nhân:.....

- Sở hữu đại diện: .....

- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*): .....

16. Các khoản nợ đối với Công ty: .....

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:.....

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 -2030

(Áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Tôi tên là:.....
CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)
Và được đại diện ủy quyền: .....cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế đề cử - ứng cử Thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày …… tháng …… năm 2025
ỨNG CỬ VIÊN
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030

(Áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Tôi tên là:.....
CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)
Và được đại diện ủy quyền: .....cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế đề cử - ứng cử Thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày …… tháng …… năm 2025
ỨNG CỬ VIÊN
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 -2030

(Áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

Số CMND/HC: .....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Xét thấy Ông (Bà) .....có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà)..... làm ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương).
- Bản sao công chứng:
  - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, ứng viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày …… tháng …… năm 2025
NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐỀ CỬ
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030

(Áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

Số CMND/HC: .....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Xét thấy Ông (Bà) .....có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà)..... làm ứng cử viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương);
- Bản sao công chứng;
- CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu);
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Hồ sơ khác (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, ứng viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày …… tháng …… năm 2025
NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐỀ CỬ
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/ BKS NHIỆM KỲ 2025 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Hôm nay, vào hồi ..... ngày ..... tháng .....năm 2025 tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GCN ĐKDN	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

- ***Ông (bà)***: .....

CCCD/HC/GĐKKD số: .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ:: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương);
- Bản sao công chứng;
  - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu);

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Hồ sơ khác (nếu có).

Biên bản này được lập vào hồi .....h....', ngày ...../...../2025 tại .....

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

