

Số: 20./CBTT/DTD.TC

Hà Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: Nghị quyết Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt
năm 2016

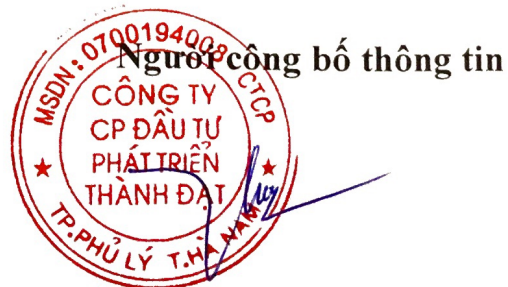
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
2. Địa chỉ trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.
3. Điện thoại: 02263.883.661
4. Người thực hiện công bố: Lại Ngọc Hùng Chức vụ: Thư ký HĐQT kiêm người được ủy quyền CBTT
5. Loại công bố thông tin: 24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.
7. Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06./2017/DTD/NQ-HĐQT.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



LẠI NGỌC HÙNG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/DTD/NQ-ĐHĐCD ngày 15/06/2017.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017 .
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 3%/cổ phiếu (1 cổ phần nhận được 300 đồng).
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 28/12/2017.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường