

Số: 01./CBTT/DTD.TC

Hà Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

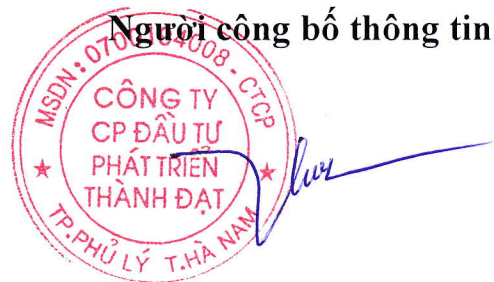
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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
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 việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.
7. Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT

-----***-----
Số: 01/2018/DTD/NQ-HĐQT

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

-----***-----

Hà Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Bồng.

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: .../2018/DTD/BB-HĐQT ngày .../.../2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Bồng kể từ ngày 10/01/2018.

Điều 2: Ông Phạm Văn Bồng có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của công ty (nếu có) cho người tiếp nhận bằng văn bản.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
 - Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: *01*/2018/DTD/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày *10* tháng *01* năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

(V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Bổng)

Hôm nay, vào lúc 9h15' ngày 10 tháng 01 năm 2018. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt .

Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà nam.

Mã số doanh nghiệp: 0700194008

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 08 năm 2016)

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Huy Cương	-Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Mạnh Tuyển	-Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thanh Tâm	-Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Thuyết	-Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Văn Diễn	-Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Lại Ngọc Hùng

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Bổng. Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Bổng kể từ ngày 10/01/2018.

Ông Phạm Văn Bổng có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của công ty (nếu có) cho người tiếp nhận bằng văn bản.



Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

III. Kết thúc cuộc họp

Ông Lại Ngọc Hùng - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông **Nguyễn Huy Cương** – tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 10/01/2018 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

THƯ KÝ



LẠI NGỌC HÙNG

ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN THANH TÂM

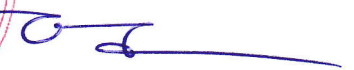
ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỮU THUYẾT



CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN MẠNH TUYÊN

ỦY VIÊN HĐQT



PHẠM VĂN DIỄM

