

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

---o0o---

Số: 10/2018

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Mã chứng khoán: **DTD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2018 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty tại Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt - Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhdathn2010@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**
---o0o---

Số: 09/2018/DTD/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 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 ngày 05/03/2018.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt

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

Việt Nam

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2018.

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

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

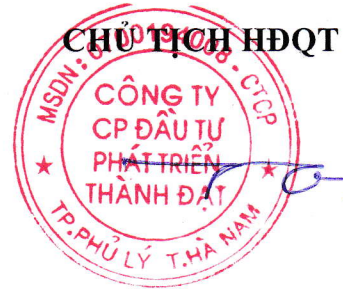
Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

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



NGUYỄN HUY CƯỜNG



Số: 07/2018/DTD-CV

Hà Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

- E-mail: thanhdathn2010@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày: 26/03/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 /03/2018 tại đường dẫn: <http://www.thanhdathanam.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.

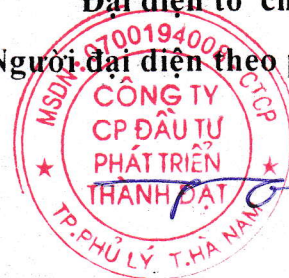
*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng

- Thông báo chốt quyền

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỌC
Nguyễn Huy Cường

Số: 08/2018/DTD/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 05 tháng 03 năm 2018. Tại trụ sở Công ty đầu tư phát triển Thành Đạt. Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0700194008**

Cấp lần đầu ngày: 07/05/2001

Thay đổi lần thứ 15 ngày: 01/08/2016

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

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:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Huy Cương | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Nguyễn Thanh Tâm | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Hữu Thuyết | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Diễn | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Nguyễn Quang Anh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Cương | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Ông Lại Ngọc Hùng

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt.

Để tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bản kế hoạch phát triển trong năm 2018, HĐQT Công ty quyết định họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt



Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phú Lý, Hà Nam.

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bản kế hoạch phát triển trong năm 2018.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



LẠI NGỌC HÙNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HUY CƯỜNG

