

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

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

Số: 18/2018/CV-DTD
Vv: Hợp ĐHĐCD thường niên 2018

Hà Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 7 ngày 21 tháng 04 năm 2018
- 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 26/03/2018.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017;
- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Thông qua việc trả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 là 10%.
- Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.thanhdathanam.com.vn từ ngày 06/04/2018.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



NGUYỄN HUY CƯỜNG