

Số: 07/2022/CBTT

Hà Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 0226.388.3136 Fax: 02263.833.126
  - E-mail: [thanhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhdathn2010@gmail.com)
- 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 2022 là ngày: 21/03/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn: <http://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*

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt quyền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 28/02/2022.

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 2022**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2022.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường 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, Việt Nam.
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2021, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HUY CƯƠNG**