

Số 56/2022/CV

Hà Nam, ngày 23 tháng 05 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 385 0936
  - Website: <http://thanhdathanam.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 23/05/2022 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2022 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 HĐQT số 54/2022/NQ-HĐQT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- 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 2022 ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/05/2022.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.736.025 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	Dự kiến 5.532.484 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành	18%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành	Dự kiến 55.324.840.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi tư triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2021.
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.



- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành	Dự kiến quý II, quý III/2022 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành).

**ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
2. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
3. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
4. Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
5. Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.



**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các thành 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;
- UBCK NN, SGDCK HN, TTLKCKVN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG