

Số: 12/2023/DTD/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại liên hệ: 02263 883 661
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Quý
- Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 02/02/2023 về việc thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2023.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <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.

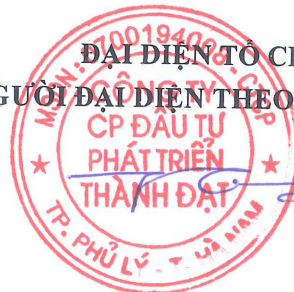
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2023

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 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 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- 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 02 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tác ký hợp đồng/ giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm:

1. Công ty con, công ty liên kết, chi nhánh của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm:

- + Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
- + Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt
- + Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam
- + Chi nhánh Duy Tiên

Nội dung giao dịch: Thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, mua bán vật liệu xây dựng, các hợp đồng vay vốn giữa các bên và các hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này. Trong đó, bao gồm nhưng không hạn chế các tổ chức sau:

STT	Tên tổ chức	Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng	Nguyễn Quang Trí Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty TNHH Quang Anh	Nguyễn Quang Anh Người có liên quan của thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc

Nội dung giao dịch: Các hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.



Điều 2: 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG

