

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:

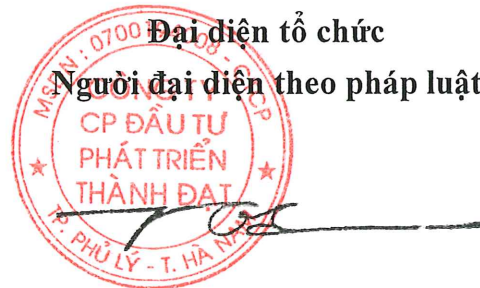
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 72/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 và hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/06/2023

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2023 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 72/2023/NQ-HĐQT ngày 16/8/2023



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 2023 ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 16/08/2023.

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 năm 2022 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	42.908.789 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	Dự kiến 6.436.318 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành	15%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành	Dự kiến 64.363.180.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông hiện hữu.



- 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. <i>Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.123 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(2.123:100)*15 = 318,45$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 318 cổ phiếu, 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.</i>
- 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 III/2023 (Sau khi có công văn nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
2. Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 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 04/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023 về phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
4. Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022;
5. Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này sẽ thay thế Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/06/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY CƯƠNG

