

-----o0o-----
Số: 71/2020/DTD/CV

-----o0o-----
Hà Nam, ngày 03 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

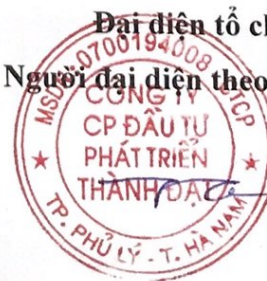
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
 - Mã chứng khoán: **DTD**
 - Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0226 385 0936
 - Website: <http://thanhdathanam.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2020/DTD/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, ông Nguyễn Huy Cương tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/ 06 /2020.
 - Theo biên bản họp Ban kiểm soát số 70/2020/DTD/BB-BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Quang Anh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 03/ 06 /2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2020 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**

- NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
- BB họp BKS về việc bầu Trưởng BKS

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HUY CƯƠNG

**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: 69/2020/DTD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 03 tháng 06 năm 2020

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

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 03/06/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất bầu:

Ông: **Nguyễn Huy Cường**

Sinh ngày: 07/05/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 161084102

Ngày cấp: 24/03/2011

Nơi cấp: CA Tỉnh Hà Nam

Quê quán: Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam

Địa chỉ thường trú: đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tiếp tục nắm giữ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- CBTT;
- Lưu HC.



Nguyễn Huy Cường

Số: 70/2020/DTD/BB-BKS

Hà Nam, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 03 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính của công ty: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0700194008** lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16 tháng 10 năm 2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát đã được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty họp ngày 28/05/2020, tổ chức họp Ban kiểm soát, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông: Nguyễn Quang Anh - Thành viên BKS

Ông: Nguyễn Khắc Dụ - Thành viên BKS

Bà: Phạm Văn Hà - Thành viên BKS

Tổng số thành viên BKS quản trị dự họp: 3/3 thành viên.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 28/5/2020;

BKS công ty quyết định họp bàn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Ông: **Nguyễn Quang Anh** Sinh ngày: 03/02/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 168193261 Ngày cấp: 26/07/2005

Nơi cấp: CA Tỉnh Hà Nam

Quê quán: Tiên Hiệp, Duy Tiên, Hà Nam

Địa chỉ thường trú: Số nhà 15, ngõ 144 Lê Công Thanh, T.p Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tiếp tục nắm giữ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhiệm kỳ 2020 - 2025.



CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

II. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quang Anh tiếp tục nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT LUẬN

Vấn đề được thông qua: Vấn đề 1

Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung bầu Ông Nguyễn Quang Anh tiếp tục nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Khắc Dụ



Nguyễn Quang Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Văn Hà