

Số: 29/2024/DTD/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 28/2024/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024 về việc Thông qua việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.

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 28/2024/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: 28/2024/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2024

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2023 trong đó có nội dung thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 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 08 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam, cụ thể:

| | |
|--|---|
| Tên Cổ phần chuyển nhượng | : Cổ phần CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam |
| Trụ sở đăng ký Công ty có cổ phần chuyển nhượng | : Khu công nghiệp Đồng Văn III, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam |
| Mã số doanh nghiệp Công ty có cổ phần chuyển nhượng | : 0700792992 |
| Vốn điều lệ của Công ty có cổ phần chuyển nhượng | : 100.000.000.000 đồng |
| Số lượng cổ phần của Công ty có cổ phần chuyển nhượng | : 10.000.000 cổ phần |
| Số cổ phần do Công ty nắm giữ tại Công ty có cổ phần chuyển nhượng | : 3.900.000 cổ phần |
| Tỷ lệ sở hữu | : 39% vốn điều lệ |
| Số cổ phần chuyển nhượng | : 3.900.000 cổ phần |
| Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phần |
| Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| Tỷ lệ chuyển nhượng/ Tỷ lệ sở hữu | : 100%. |



Bên nhận chuyển nhượng : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm, thương thảo và lựa chọn.

Giá chuyển nhượng : Không thấp hơn mệnh giá, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tìm kiếm, lựa chọn, thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, thực hiện các công tác liên quan đến thủ tục xin ý kiến, ký kết các văn bản có liên quan tới CTCP Tân Cảng Đồng Văn và các bên 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG

