

Số: 02/2024/DTD/CBTT

Hà Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Fax: 0351 3883 136
- 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:

Ngày 12/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã ban hành nghị quyết HĐQT số: 01/2024/DTD-NQ-HĐQT về việc Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cường- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng tài sản trở xuống được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cường- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt là người đại diện pháp luật đứng ra đại diện Công ty giao dịch với các Tổ chức tín dụng bao gồm: bao gồm Sacombank, Vietcombank, Vietinbank và các TCTD khác theo quy định của pháp luật.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
<http://thanhdathanam.vn/> mục Quan hệ cổ đông - Thông tin quản trị.

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số:01/2024/DTD-NQ HĐQT

Hà Nam, ngày 12 tháng 01 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 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 01/2024/BB-HĐQT ngày 12/01/2024 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Huy Cường- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt** đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng tài sản trở xuống được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Huy Cường- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt** là người đại diện pháp luật đứng ra đại diện Công ty giao dịch với các Tổ chức tín dụng bao gồm: bao gồm Sacombank, Vietcombank, Vietinbank và các TCTD khác theo quy định của pháp luật

Thông tin cá nhân:

Họ và tên : **Nguyễn Huy Cường**

Số CCCD :

Nơi cấp :

Nơi thường trú:

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

