

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: 02263.883.136
 - Website: <http://thanhdathanam.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 26065/2024/HĐTC/IAV ngày 26/06/2024 về việc “Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt”.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 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 61/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HUY CƯỜNG

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 2024 ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

ĐIỀU 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY CƯƠNG