

Số: 113/2024/DTD/CBTT

Hà Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với người có liên quan là Công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam ngày 28/10/2024.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://thanhdathanam.vn/> mục 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 112/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Huy Cường

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với người có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và người có liên quan – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam.

- Mối quan hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam là **Công ty con** của Công ty.
- Nội dung hợp đồng: Nhà thầu (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt) thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ thiết kế thuộc gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình dịch vụ thương mại TM1, TM2 và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã được thẩm duyệt (trừ hạng mục PCCC và nội thất của công trình không thực hiện ở hợp đồng này) và được Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam) chấp thuận, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.
- Giá trị Hợp đồng: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.



Điều 2: Giao/ Ủy quyền thực hiện cho ông Trần Việt Đức - Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng trên và các tài liệu có liên quan đến Hợp đồng trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng (nếu có) theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật; và
- b. Ký kết và thực hiện Hợp đồng, tài liệu có liên quan đến Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng trên (nếu có).

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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯỜNG

