

Số: 12/2018/DTD-CV

Hà Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

- E-mail: thanhdathn2010@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Đạt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 /03/2018 tại đường dẫn: http://www.thanhdathanam.vn

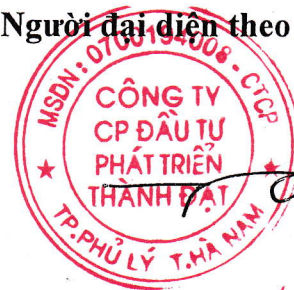
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc thành lập Công ty con

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

---o0o---

Số: 10/2018/DTD/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 12/03/2018.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Đạt.

- Tên Công ty:
 - + Tên Công ty con dự kiến thành lập: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Đạt.
- Địa chỉ: Bến xe Phủ Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
- Số điện thoại: 0984.921.378
- Loại hình Công ty – Vốn điều lệ - Cơ cấu góp vốn
 - + Loại hình Công ty: Công ty TNHH MTV
 - + Vốn điều lệ: 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng)
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
 - + Tổng số cổ phần: 2.600.000 cổ phần
 - + Cơ cấu góp vốn: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt sở hữu 2.600.000 cổ phần chiếm 100% Vốn điều lệ.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Bến xe khách, xếp dỡ hàng hoá.	5221
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	4931
3	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
4	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.	4933
5	Cho thuê xe có động cơ	7710
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê văn phòng, nhà xưởng.	6810
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
11	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
14	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.	4649
15	Bốc xếp hàng hoá.	5524
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé xe khách.	5529



- Người đại diện theo pháp luật:

+ Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuyết

+ Chức vụ:

+ Số CMND: 012663751 Cấp ngày: 29/08/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội

+ Địa chỉ thường trú: Số 14 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thuyết là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Đạt.

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;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG

