

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Nghị quyết HĐQT số: 11/2018/DTĐ/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.

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 đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 11/2018/DTĐ/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 số: 14/2018/DTĐ//BB-HĐQT ngày 12/03/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn đợt 2 vào Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam. Cụ thể:

- Số vốn đã góp đợt 1 (đã thực hiện trong năm 2017): 3.900.000.000 đồng (Ba tỉ chín trăm triệu đồng)
- Số vốn dự kiến góp đợt 2: 15.600.000.000 đồng (Mười lăm tỉ sáu trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp sau đợt 2: 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỉ năm trăm triệu đồng)
- Hình thức đầu tư vốn: Góp vốn bằng tiền
- Mục đích góp vốn: Góp vốn theo Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư ngày 04/05/2017 để thực hiện Dự án xây dựng Cảng ICD tại Khu công nghiệp Đồng Văn III, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Một số thông tin về công ty đầu tư.
 - o Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam



- o Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- o Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỉ đồng)
- o Lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa và cho thuê kho bãi.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn – Hà Nam sau khi hoàn tất việc góp vốn.

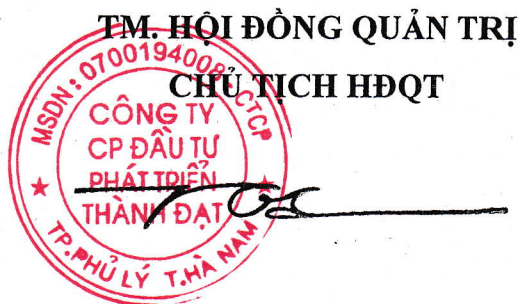
Hội đồng quản trị thông qua với 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp (sau khi đã trừ đi phiếu của ông Nguyễn Huy Cường là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- SSC, HNX

Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯỜNG

