

-----o0o-----
Số: 33/2025/DTD/CV

Hà Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0226 385 0936

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2025/DTD/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, ông Nguyễn Huy Cường tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 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**

- NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

- BB hợp BKS về việc bầu Trưởng BKS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HUY CƯỜNG

Số: 32/2025/DTD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19/04/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 thống nhất bầu:

Ông: **Nguyễn Huy Cường**

Sinh ngày : 07/05/1958

CCCD số: 035058011794

Ngày cấp : 22/12/2021

Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Quê quán: Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam

Địa chỉ thường trú: đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tiếp tục nắm giữ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Cường