

Số: 17/2026/CV-CBTT

Ninh Bình, ngày 02 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEB PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Name of organization: Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: DTD
Stock code: DTD
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Lý, Tỉnh Ninh Bình
Address: Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly Ward, Ninh Binh Province
- Điện thoại liên hệ: 02263 883 661
Contact phone: 02263 883 661
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Quý
Information disclosure person: Mr. Vu Duc Quy
- Loại thông tin công bố:
Type of disclosure:
☒ 24h ☐ 72h ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of information to be announced:

Ngày 02/02/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 về việc Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

On 02/02/2026, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company disclosed information regarding the Resolution of the Board of Directors No. 16/2026/NQ-HĐQT 02/02/2026 on the approval of the execution of economic contracts between Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company and related parties in 2026 in accordance with the provisions of law.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://thanhdathanam.vn/>



The address of the website where all information disclosure contents are posted:
<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.

We would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/02/2026

Attachments:

- Resolution of the Board of Directors No. 16/02/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Recipients:

- As stated above;
- Kept at Archive.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN HUY CƯỜNG



Số: 16/2026/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- 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 02 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tác ký hợp đồng/ giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm:

1. Công ty con, công ty liên kết, chi nhánh của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt bao gồm:

- + Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
- + Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

Nội dung giao dịch: Thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán xăng dầu, các hợp đồng vay vốn giữa các bên và các hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này. Trong đó, bao gồm nhưng không hạn chế các tổ chức sau:

STT	Tên tổ chức	Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng	Nguyễn Quang Trí Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty TNHH Quang Anh	Nguyễn Quang Anh Người có liên quan của thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc

Nội dung giao dịch: Các hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật.



Điều 2: 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY CƯỜNG

