



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Lý, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02263.883.661



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
(Ngày: 22/04/2026)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-7h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h30 – 8h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết.	
8h00 – 09h00	1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Đoàn chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.	
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	
	6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	
	7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.	
	8. Thông qua Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.	
	9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Lý, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02263.883.661

	10. Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan năm 2026.	
	11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2026.	
09h00 – 09h45	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
09h45 – 10h00	Đại hội tiến hành biểu quyết.	
10h00 – 10h45	Nghỉ giải lao – BTC kiểm phiếu.	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/HC/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số quyền tham dự: cổ phần phổ thông

Trong đó:

- Số sở hữu: cổ phần phổ thông
- Số được ủy quyền: cổ phần phổ thông

Giấy ủy quyền đính kèm

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Trụ sở Công ty – Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Lý, tỉnh Ninh Bình.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Giấy CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại thời điểm ngày 24/03/2026 là cổ phần phổ thông.

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CCCD/ HC/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần phổ thông

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt vào ngày 22/04/2026.

- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**



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

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày **24/03/2026**.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội



- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Giấy biểu quyết; trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ tọa do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi chép và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và giấy biểu quyết, thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3-5 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

11.1 Trừ các trường hợp quy định tại Điều 11.2, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành công.

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

12.3 Trong Đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2026



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phân thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng Giấy biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên



Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Giấy biểu quyết chỉ có giá trị nếu giấy đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các Giấy biểu quyết hợp lệ và tổng số phiếu của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết. Cụ thể:
 - Giấy biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - Thông tin in trên Giấy biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết do sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số phiếu biểu quyết.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.
- Phân loại Giấy biểu quyết.
 - Giấy biểu quyết hợp lệ: là Giấy in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy biểu quyết.
 - Giấy biểu quyết không hợp lệ: là Giấy không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
 - Các trường hợp được tính không có ý kiến: vấn đề không được tích bất kỳ lựa chọn nào, vấn đề được đánh hơn 2 dấu “x” vào cùng một nội dung.

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Giấy biểu quyết màu trắng

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Giấy biểu quyết duy nhất mà trên Giấy đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

- Nếu đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô (1) và bỏ trống toàn bộ ô (2) (3);
- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô (2) và phải bỏ trống toàn bộ ô (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô (3) và phải bỏ trống toàn bộ ô (1) (2).

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 trên, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông **tham dự và biểu quyết** tán thành.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HUY CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 22/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 22/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT)



Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (Kèm theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan năm 2026. (Kèm theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

94008
G TY
AU TU
TRIỂN
H ĐẠT
NINH P

Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2026. (Kèm theo tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN HUY CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Lý, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02263.883.661

GIẤY BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt ngày 22/04/2026)

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền được biểu quyết hợp lệ: cổ phần phổ thông.

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;			
Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;			
Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;			
Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;			
Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;			
Vấn đề 8: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt 2025;			
Vấn đề 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;			
Vấn đề 10: Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan năm 2026;			
Vấn đề 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong năm 2026.			

Chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền