

Số: 23./CBTT/DTD.TC

Hà Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần chăn nuôi Thanh Tân

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
2. Địa chỉ trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.
3. Điện thoại: 02263.883.661
4. Người thực hiện công bố: Lại Ngọc Hùng Chức vụ: Thư ký HĐQT
5. Loại công bố thông tin: 24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần chăn nuôi Thanh Tân.
7. Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2017/DTD/NQ-HĐQT.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt 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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



LẠI NGỌC HÙNG

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

---o0o---

Số: 67/2017/DTD/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nam,, ngày 24 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**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;
- 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 24/11/2017.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thanh Tân cụ thể:**

- Số cổ phần hiện đang sở hữu : 1.323.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 1.323.000 cổ phần.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cp
- Tổng giá trị theo mệnh giá : 13.230.000.000 đồng.
- Giá chuyển nhượng dự kiến : 11.000 đồng/cp
- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến : 14.553.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến : Tháng 12/2017.

**ĐIỀU 2: Ủy quyền**

Giao cho ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty quyết định giá chuyển nhượng cổ phần nhưng không thấp hơn giá mua; đồng thời chịu trách nhiệm tìm người mua; đàm phán và ký kết các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc thoái vốn nêu trên đúng quy định pháp luật.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**



Các uỷ viên HĐQT, Ban 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;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Huy Cường*

