

Số: 72 /CT-CBTT

Huế, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

Mã chứng khoán: VHH

Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thuận, Quận Thuận Hóa, TP Huế.

Điện thoại: 054.3813699

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Hoàng Việt – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 71/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 về việc thành lập Công ty con của Công ty.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tại đường dẫn: <https://thanhdat.house.com.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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN HOÀNG VIỆT

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

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

Số: 71 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Công ty con của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 70/BB-HĐQT ngày 05/ 6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con như sau:

- Tên công ty được thành lập**
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT**
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **THANH DAT CONSTRUCTION MATERIALS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên Công ty viết tắt: **THANH DAT CM JSC**
- Địa chỉ trụ sở chính:** Khu quy hoạch cụm tiểu thủ Công nghiệp và làng nghề Thủy Phương, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, Việt Nam
- Vốn điều lệ dự kiến: 8.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: 8 tỷ đồng), trong đó:**
 - Số vốn góp của Công ty: 7.840.000.000 đồng, tương ứng 784.000 cổ phần, chiếm 98% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Thành Đạt;
 - Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam.
- Thời điểm góp vốn:** Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty con được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dự kiến trong Quý II – Quý III/2025.

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Nguyễn Đình Chiến** – Chủ tịch HĐQT Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt tại Công ty con.

Điều 3. Giao ông **Nguyễn Đình Chiến** - Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty làm việc với các cổ đông sáng lập của Công ty con, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục góp vốn thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin bất thường về việc góp vốn thành lập Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: KT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến