

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TU VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Số: ~~77~~/2018/CBTT-TDT

V/v: Công bố thông tin Nghị  
quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày ~~23~~ tháng 10 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

### **1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thực hiện Công bố thông tin bất thường Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể :

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- Thông qua việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy may TDT



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trân trọng công bố thông tin đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.tdtgroup.vn](http://www.tdtgroup.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

**Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN VIỆT THẮNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

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

Số: 02/2018/NQ- ĐHCĐ-TDT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 23 /10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (“**Công ty**”) theo tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Tỉ lệ tán thành: 6.924.912 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỉ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỉ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy may TDT theo tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Tỉ lệ tán thành: 6.924.912 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỉ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỉ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội



dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.

*Tỉ lệ biểu quyết:*

- *Tỉ lệ tán thành: 6.924.912 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Tỉ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Tỉ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên) theo Tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.

*Tỉ lệ biểu quyết:*

- *Tỉ lệ tán thành: 6.924.912 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Tỉ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- *Tỉ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**Điều 5.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có Hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty
- Lưu VT, TKHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Chu Thuyên**



Số: 02/2018/NQĐHĐCĐ-TDT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

**(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4600941221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 22/03/2011;

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 23/10/2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (“Công ty”), Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị- Người đại diện theo pháp luật, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Cổ đông giám sát, cụ thể:

1. Ông Chu Thuyên- Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật
2. Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Ban Kiểm soát
4. Ông Dương Ngọc Hải - Cổ đông giám sát
5. Bà Vũ Thị Thành - Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (“Công ty”) theo tờ trình số:01 /2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:
  - Ngành nghề sau khi sửa đổi, bổ sung:

Số TT	Tên ngành nghề	Mã ngành

1	<b><i>Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</i></b>	<b>1410</b> <b>(Chính)</b>
2	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
4	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép</i>	4669
6	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Xây dựng công trình khác không phải nhà</i> - <i>Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...)</i>	4299
8	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
9	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393
10	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Máy móc, thiết bị lâm nghiệp, công nghiệp, văn phòng</i>	4659
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Loại trừ gạo, thuốc lá, đường mía và đường củ cải</i>	4620
14	Bán buôn thực phẩm	4632



	<i>Chi tiết: Loại trừ gạo, đường mía và đường củ cải</i>	
15	Bán buôn đồ uống	4633
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  <i>Chi tiết:</i>  - <i>Mỹ phẩm, đồ lưu niệm</i>  - <i>Loại trừ bán buôn sách, báo và tạp chí</i>	4649
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển  <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp, công nghiệp, văn phòng không kèm người điều khiển</i>	7730
18	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa loại trừ xuất khẩu dầu thô, dầu đã qua chế biến và nhập khẩu thuốc lá, xì gà, báo, tạp chí, vật phẩm lưu trữ thông tin đã ghi âm, ghi hình.</i>	8299
20	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  <i>Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự</i>	5510
21	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu  <i>Chi tiết: Dạy nghề may công nghiệp</i>	8559
22	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
23	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621

(41)  
:G'  
PH.  
TU  
(T)  
TD)  
-I.)

25	Vận tải hành khách đường bộ khác <i>Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh</i>	4932
26	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
27	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành <i>(trừ vận tải bằng xe buýt)</i>	4931
28	Xây dựng nhà không để ở	4102
29	Xây dựng nhà để ở	4101
30	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh <i>Loại trừ: xuất nhập khẩu dầu thô, dầu đã qua chế biến và nhập khẩu thuốc lá, xì gà, báo, tạp chí, vật phẩm lưu trữ thông tin đã ghi âm ghi hình.</i>	Ngành nghề kinh doanh không liệt kê trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

2. Thông qua việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy may TDT theo tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên) theo Tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

## II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số cổ phần của Công ty: 8.015.040 Cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/10/2018)





- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.015.040 Cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 230 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 230 phiếu, tương ứng với 8.015.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 98 phiếu, tương ứng với 6.924.912 cổ phần, chiếm 86,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 98 phiếu, tương ứng với 6.924.912 cổ phần, chiếm 86,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### III. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (“**Công ty**”) theo tờ trình số:01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết
Tán thành	6.924.912	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy may TDT theo tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/ 09/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết
Tán thành	6.924.912	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung

sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết
Tán thành	6.924.912	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên) theo Tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết
Tán thành	6.924.912	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### IV. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ("**Công ty**") theo tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy may TDT theo tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn

(trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên) theo Tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13 /09/2018 của Hội đồng quản trị.


Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT./.

**CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT**



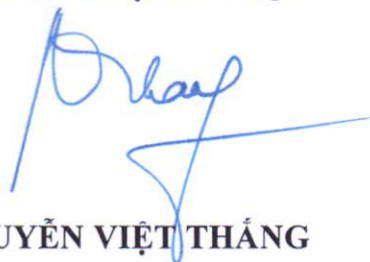
**CHU THUYỀN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN HUY HOÀNG**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VIỆT THẮNG**

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**



**DƯƠNG NGỌC HẢI**

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**



**VŨ THỊ THÀNH**