

Số: 01/2018/BB- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Trụ sở chính: Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4600941221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 22/03/2011, thay đổi lần thứ 8 ngày 01/12/2017

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được tổ chức từ 8h ngày 20 tháng 05 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2017
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017
4. Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chi trả cổ tức năm 2017, Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2018, Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018, Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2018, Dự kiến chi trả thù lao HĐQT năm 2018, Tờ trình về mở rộng đầu tư nhà máy mới.
5. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
7. Tờ trình về ban hành Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Hà Thị Thu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (8h30 ngày 20 tháng 05 năm 2018), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 80.154.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là 80.154.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là 6.303.175 cổ phần, chiếm 78,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Ông Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hải Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Thành Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Trang Nhung Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Thành Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Quy chế đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua nội dung Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
2. Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chi trả cổ tức năm 2017, Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2018, Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018, Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2018, Dự kiến chi trả thù lao HĐQT năm 2018, Tờ trình về mở rộng đầu tư nhà máy mới.

100
CỔ
CỔ
ĐẠI
HỘI
NH

3. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2018 - 2023
4. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT
5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
6. Tờ trình về việc ban hành Điều lệ mới thay thế điều lệ hiện hành của Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- Bà Hà Thị Thu – Ủy viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017
- Ông Đặng Đình Vụ – Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2018.
- Ông Phạm Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - Báo cáo tài chính 2017
 - Tờ trình Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận
 - Tờ trình Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018.
 - Tờ trình về mở rộng nhà máy giai đoạn 2018 – 2019.
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Ông Đỗ Ngọc Tuyền – Thành viên BKS:
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - Thông qua tờ trình quy chế Hoạt động của ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Đại hội đã nghe trưởng ban kiểm phiếu trình bày Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 và Quy chế bầu cử. (có danh sách, Quy chế và kết quả bầu cử kèm theo);

Đại hội thống nhất lấy ý kiến toàn thể cổ đông tham dự về Danh sách Đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS và Quy chế bầu cử Bầu cử và 100% cổ đông tham dự đồng ý.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**
2. **Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.742.727.277
2	LNST chưa phân phối kỳ này	12.421.841.300
3	LNST lũy kế được phép phân phối (1+2)	14.164.568.577
4	Phân bổ vào các Quỹ	0
5	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (3-4)	14.164.568.577
6	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	9.618.048.000 (12%/Vốn điều lệ)

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. **Thông qua Tờ trình về việc mở rộng đầu tư nhà máy mới giai đoạn 2018-2023**

Thông qua Báo cáo đầu tư xây dựng án dựng Nhà máy TDT và việc di dời Xí nghiệp Thịnh Đức sang vị trí mới theo các nội dung trong tờ trình sửa đổi đính kèm

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. **Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, thù lao HĐQT- BKS 2017 và Kế hoạch chi trả cổ tức, thù lao HĐQT-BKS 2018**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích 3% lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao cho HĐQT; BKS năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích 3%-4% lợi nhuận sau thuế chi trả thù lao cho HĐQT; BKS năm 2018

7. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018**



Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị được đề cử kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ mới và dự thảo Điều lệ thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2018 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đại hội nghe Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
1. Ông Chu Thuyên	10.773.763	170,9%	Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Thắng	6.503.556	103,2%	Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Đình Vụ	4.441.866	70,5%	Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Thái Hòa	4.390.696	69,7%	Thành viên HĐQT
5. Ông Dương Ngọc Hải	4.783.671	75,9%	Thành viên HĐQT

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
1. Ông Nguyễn Huy Hoàng	6.985.461	110,8%	Thành viên BKS
2. Ông Đỗ Ngọc Tuyền	5.563.122	88,3%	Thành viên BKS
3. Bà Hà Thị Thu	5.344.783	84,8%	Thành viên BKS

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
2. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc vào 14h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HẢI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



CHU THUYỀN



Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v Đầu tư nhà máy mở rộng sản xuất giai đoạn 2018-2023”

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- ❖ Căn cứ vào chiến lược kinh doanh giai đoạn 2018-2023 của Công ty

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua “Đầu tư nhà máy mở rộng sản xuất giai đoạn 2018-2019 và di dời Xí nghiệp Thịnh Đức sang vị trí mới” cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo đầu tư xây dự án dựng Nhà máy TDT tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên có diện tích từ 3- 4 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 45 tỷ đồng trong đó:
 - Chi phí giải phóng mặt bằng: 6 tỷ đồng
 - Máy móc, thiết bị: 25 tỷ đồng
 - Chi phí xây dựng : 12 tỷ đồng
 - Chi phí dự phòng và chi phí khác: 2 tỷ đồng
2. Thông qua việc di dời Xí nghiệp Thịnh đức sang vị trí mới có thể tăng được quy mô sản xuất, cũng như thuận lợi giao thông và công tác tuyển dụng lao động (dự kiến vào khoảng thời gian từ năm 2018-2023).

Chi tiết ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc pháp lý, chọn vị trí, nguồn vốn và xây dựng dự án nói trên trong khoảng thời gian 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
TDT
H. BÌNH. T. THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Hôm nay, vào 12 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Vũ Thị Thành	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Bà Lê Trang Nhung	Thành viên ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thành	Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. Kết quả bầu cử như sau:

II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 99 tờ phiếu, đại diện cho 6.303.175 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 99 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 98 tờ phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Chu Thuyên	10.773.763	170,9%
2	Ông Nguyễn Việt Thắng	6.503.556	103,2%
3	Ông Đặng Đình Vụ	4.441.866	70,5%
4	Ông Phạm Thái Hòa	4.390.696	69,7%
5	Ông Dương Ngọc Hải	4.783.671	75,9%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

1. Ông Chu Thuyên – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Đặng Đình Vụ - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Dương Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

III. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 99 tờ phiếu, đại diện cho 6.303.175 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 99 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 97 tờ phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 02 tờ phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	6.985.461	110,8%
2	Ông Đỗ Ngọc Tuyền	5.563.122	88,3%
3	Bà Hà Thị Thu	5.344.783	84,8%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Ngọc Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Hà Thị Thu – Thành viên Ban kiểm soát

Biên bản được lập xong hồi 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2018; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.



BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Tươi

Vũ Thị Thanh

Lê Bang Nhung

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Hôm nay, vào ngày 20 tháng 05 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, chúng tôi – Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Vũ Thị Thành	Trưởng ban
02	Bà Lê Trang Nhung	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Kim Thành	Thành viên

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 6.303.175 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc mở rộng, đầu tư nhà máy mới

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Kế hoạch mở rộng nhà máy năm 2018

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tán thành:	6.303.175 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2018; với 100 % thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Thoa

Vũ Thị Thanh

Lê Hoàng Nhung



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT
 - Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
 - Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty
- Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

a. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2017 : 217.061 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.421 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ : 15 %

b. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu : 298.747 triệu đồng .
- Lợi nhuận trước thuế : 19.632 triệu đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Điều 3. Thông quaphương ánphân phối lợi nhuận năm 2017.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.742.727.277
2	LNST chưa phân phối kỳ này	12.421.841.300
3	LNST lũy kế được phép phân phối (1+2)	14.164.568.577
4	Phân bổ vào các Quỹ	0

5	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (3-4)	14.164.568.577
6	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	9.618.048.000 (12%/Vốn điều lệ)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc mở rộng đầu tư nhà máy mới

Thông qua Báo cáo đầu tư xây dựng án dựng Nhà máy TDT tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên có diện tích từ 3 - 4 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 45 tỷ đồng trong đó:

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 6 tỷ đồng
- Máy móc, thiết bị: 25 tỷ đồng
- Chi phí xây dựng : 12 tỷ đồng
- Chi phí dự phòng và chi phí khác: 2 tỷ đồng

Thông qua việc di dời Xí nghiệp Thịnh đức sang vị trí mới có thể tăng được quy mô sản xuất, cũng như thuận lợi giao thông và công tác tuyển dụng lao động (dự kiến vào khoảng thời gian từ năm 2018-2023).

Chi tiết ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc pháp lý, chọn vị trí, nguồn vốn và xây dựng dự án nói trên trong khoảng thời gian 2018-2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là 3% lợi nhuận sau thuế năm 2017 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể về thời gian ủy quyền cho HĐQT phê duyệt
- Tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là 3% lợi nhuận sau thuế năm 2017 chia cho HĐQT, BKS
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 15 ÷ 20% vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.



Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và dự thảo Điều lệ mới thay thế điều lệ hiện hành của Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2018 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 8: Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2023

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCKNN
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan
- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Thư ký Công ty
- Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TOA ĐẠI HỘI



CHU THUYỀN

