

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

Số: 04/2019/CBTT-TDT

V/v: Nghị Quyết HĐQT về KH
tổ chức Đại hội đồng cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

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 Thuận 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:

1. Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày 26/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại nghị quyết số 01/2019 NQ-HĐQT ngày 26/02/2019. Kế hoạch chi tiết như nghị quyết đính kèm.

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

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 Giám Đ (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện công



NGUYỄN VIỆT THẮNG



Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT ngày 26/02/2019;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 07/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): dự kiến ngày 19/03/2019
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2018
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2019
5. Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
6. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
7. Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ
8. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.
9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
10. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ công ty.
11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập



12. Một số nội dung khác (nếu có)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông(bà)thành viên Hội đồng quản trị,Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Chuyên

