

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

Số: 06/2019/CBTT-TDT

V/v: Nghị Quyết HĐQT về việc

Thành lập Chi nhánh may TDT

Đại Từ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 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. Thành lập chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT.

Ngày 01/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thông qua việc phê duyệt Thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT tại nghị quyết số 02-2019/NQ-HĐQT/TDT ngày 01/03/2019.



Với nội dung cụ thể như sau:

a. Tên chi nhánh:

+ Tên chi nhánh: CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

+ Tên bằng tiếng nước ngoài: TDT DAI TU FACTORY – TDT INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY

b. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc

c. Địa chỉ trụ sở chi nhánh: xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

d. Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

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 GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện công

bố thông tin



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/TDT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 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 02/2019/BB-HĐQT ngày 28/02/2019;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT

1. Tên chi nhánh:
 - Tên tiếng việt: CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
 - Tên bằng tiếng nước ngoài: TDT DAI TU FACTORY – TDT INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY
2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất và kinh doanh hàng may mặc
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh

Thái Nguyên

4. Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho phòng Tổ chức Hành chính triển khai các công việc có liên quan đến việc thành lập Chi nhánh



Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ 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
Luu Thuyên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2019/BB-HĐQT/TDT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 28 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty tại Xóm Thuần Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT** (sau đây gọi tắt là “Công ty”), số mã số doanh nghiệp: 4600941221: do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 22/03/2011 tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông **CHU THUYỀN** -Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông **NGUYỄN VIỆT THẮNG**-Phó Chủ tịch 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

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 5/5 Tổng số thành viên HĐQT. Đạt tỷ lệ 100%.

I. CHỦ TỌA: Ông CHU THUYỀN – Chủ tịch HĐQT

II. THƯ KÝ: Ông ĐỖ NGỌC TUYẾN

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phê duyệt thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT với nội dung sau:



1. Tên chi nhánh:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
- Tên bằng tiếng nước ngoài: TDT DAI TU FACTORY – TDT INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc

3. Địa chỉ trụ sở chi nhánh: xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

4. Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tất cả các nội dung trên đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua dưới hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

- Biểu quyết tán thành: 5/5 phiếu ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% tỷ lệ tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành: Không phiếu
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT



Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày, biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ Tọa

CHU THUYỀN

Thư ký

ĐỖ NGỌC TUYỀN

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Chu Thuyền:
- Ông Nguyễn Việt Thắng:
- Ông Đặng Đình Vụ:
- Ông Phạm Thái Hòa:
- Ông Dương Ngọc Hải:

