

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**
Số: 14/2020/CBTT-TDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

V/v: *CBTT Biên bản, Nghị quyết*
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 05 năm 2021

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 về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/05/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 16 tháng 05 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức tại Chi nhánh may TDT Đại Từ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ngày 16 tháng 05 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	475,57	272,09	174,78
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,50	18,27	227,15
Cổ tức (%)	10-15%	15%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 15.713.192.409 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 14.785.291.897 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 30.498.484.306 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 21.233.473.848 đồng

Trong đó:

* **Cổ tức:** Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trích trả cổ tức: 20.919.210.000 đồng tương ứng 2.091.921 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

* **Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST):** 0 đồng

* **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST):** 314.263.848 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 9.265.010.458 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 41.500.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021 như sau:

* **Cổ tức:** 10-15% trên vốn điều lệ.

* **Trích quỹ đầu tư phát triển:** 0% lợi nhuận sau thuế

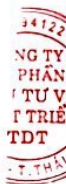
* **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 2% lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

* **Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Thù lao năm 2020	Đề xuất thù lao năm 2021
------------------	--------------------------



3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế
-------------------------	-------------------------

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. (Chi tiết theo tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2021)

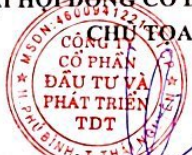
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 1 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Bằng

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021



CHỦ PHUYỀN



Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên Công ty: 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 ĐKDN 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 10 ngày 20/07/2020.

Thời gian: 8 giờ 55 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm: Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCD**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (sau đây gọi tắt là "**TDT/Công ty**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCD

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị ("HDQT**"):**

Thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD bao gồm:

- Ông Chu Thuýn: Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng: Phó chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phạm Thái Hòa: Thành viên HDQT kiêm Kế toán Trưởng
- Ông Đỗ Mạnh Hùng: Thành viên độc lập HDQT

Thành viên HDQT vắng mặt tại cuộc họp ĐHĐCD bao gồm:

- Ông Dương Ngọc Hải: Thành viên độc lập HDQT (Vi lý do sức khỏe)
- Ông Phan Mạnh Hà: Thành viên độc lập HDQT (Hiện đang là F3- cách ly y tế)

Ban kiểm soát ("BKS**"):** Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD bao gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Thắm: Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Ngọc Tuyền: Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Kim Thành: Thành viên BKS

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 55 phút có 285 đại biểu đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 66% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Cao Việt Bách thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

- Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8h55 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 285 đại biểu đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền tương ứng với 9.190.783 cổ phần, chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Cao Việt Bách giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Chu Thuýn.

4. Ông Chu Thuýn, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua:

- Quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội;

- Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Giới thiệu Thư ký đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán
 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch 2021.
 - Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
 - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị
 - Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty
 - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thảo luận.
- Nghị giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết bầu cử.
- Thông qua Nghị quyết và bế mạc.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. Ông Chu Thuyên - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Trần Thị Huệ làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

6. Ông Chu Thuyên, đại diện đoàn Chủ tọa tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Miên: Trưởng Ban
2. Nguyễn Thu Quỳnh: Thành viên
3. Nguyễn Thị Thanh Nhân: Thành viên
4. Hoàng Thị Hợp: Thành viên
5. Bà Ngô Thị Giang: Thành viên

- Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Ông Phạm Thái Hòa – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán; Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021; Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. Ông Đỗ Ngọc Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT; Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.

5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

(Không có cổ đông nào đặt câu hỏi)

D. Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội. , bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu và nghi giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Nội dung 01: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 05: Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 06: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ chiếm 100 %

Nội dung 07: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT.

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 09: Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 285 phiếu, đại diện cho 9.190.783 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Văn Bằng	9.179.902	99.8%

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHDCD

Người trình bày: Bà Trần Thị Huệ Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHDCD trước đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 11 giờ 58 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Huệ



Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, ký ngày 24/03/2021.

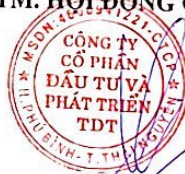
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 80.150.400.000 đồng lên 116.217.970.000 đồng của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 07/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của chủ sở hữu đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 80.150.400.000 đồng lên 116.217.970.000 đồng theo nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 07/04/2019 trong đó: Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 với tổng mệnh giá phát hành là 12.022.560.000 đồng và Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng mệnh giá là: 24.045.120.000 đồng. Theo ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông, dựa vào tình hình kinh doanh thực tế ở thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán, HĐQT thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, phù hợp với quy định. Vì vậy, ngày 15/01/2020, sau khi thu được tiền từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 01A/2020/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Hiện tại, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng các nội dung trong nghị quyết HĐQT nêu trên và tiến hành lập Báo cáo kiểm toán tình

hình sử dụng vốn sau phát hành. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản Báo cáo sử dụng vốn chủ sở hữu đã được đơn vị kiểm toán xác nhận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Thuyên

Số: 04/TT-ĐHDCD

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 15.713.192.409 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 14.785.291.897 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 30.498.484.306 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 21.233.473.848 đồng

Trong đó:

** Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHDCD thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trích trả cổ tức: 20.919.210.000 đồng tương ứng 2.091.921 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)*

** Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng*

** Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 314.263.848 đồng*

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 9.265.010.458 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021:

a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 475.576 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 41.500 triệu đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 41.500.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021 như sau:

- * *Cổ tức: 10-15% trên vốn điều lệ.*
- * *Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế*
- * *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HDQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HDQT.



Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT năm 2021 và các quy định của Nhà nước, Hội đồng quản trị trình ĐHDCD thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao năm 2020	Đề xuất thù lao năm 2021
3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT theo đúng quy định và pháp luật hiện hành. Trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 - 24) 6664 4488 Fax: (84 - 24) 6664 2233
- Website: <http://www.pkf.com.vn>

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO

- Địa chỉ: Tòa nhà ASCO Số 02, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện Thoại: (84-24) 3793 0960 Fax: (84-24) 3793 1349
- Website: <https://www.asco.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



LÊ THỊ HỒNG THẨM

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, cũng như để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty trong năm 2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP), chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

I. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 139.461.440.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 13.946.144 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 7.390.635 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 2.091.921 cổ phiếu

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP): 650.000 cổ phiếu.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP (dự kiến): 10.000 đồng/01 cổ phiếu

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 4.648.714 cổ phiếu.

Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 73.906.350.000 đồng.

2. Chi tiết phương án phát hành

2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	TDT.
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.091.921 cổ phiếu (Hai triệu không trăm chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi một) cổ phiếu.
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	20.919.210.000 đồng (Hai mươi tỷ chín trăm mười chín triệu hai trăm mười nghìn đồng).
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) cung cấp ("Danh sách").
Tỷ lệ thực hiện:	100 :15 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
Nguồn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2020.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $82 : 100 \times 15 = 12,3$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 12 cổ phiếu mới. Trường hợp này 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2021.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung

phát hành thêm:

và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP):

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	TDT
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	650.000 cổ phiếu (Sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu.
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)
Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP. ĐHDCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng ban hành Quy chế phát hành ESOP phù hợp theo quy định.
Hạn chế chuyển nhượng:	Chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP
Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2021.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

2.3. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	TDT.
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	4.648.714 (Bốn triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm mười bốn) cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền:	03:01 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 03 quyền mua, 03 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	46.487.140.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) cung cấp (“Danh sách”).
Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá:	Căn cứ Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2020 (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) là 11.257 đồng. Căn cứ giá trị thị trường cổ phiếu TDT ngày 20/04/2021 là 13.200 đồng/cổ phiếu. Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành đồng thời tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận 82 quyền mua, số cổ phiếu mới

	<p>được mua tương ứng với số quyền mua được nhận được tính như sau: $82: 03 \times 01 = 27,3$ cổ phiếu mới.</p> <p>Trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua 27 cổ phiếu mới; 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định</p>
<p>Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (<i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i>) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.</p> <p>Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Có năng lực tài chính tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty; ✓ Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh; ✓ Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020. <p>Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền, cổ phiếu lẻ đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán</p> <p>Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
<p>Chào mua công khai</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.</p>

347
 NG T
 PHÁ
 TỬ
 'TR.
 'DT
 T.TM

Hạn chế chuyển nhượng:	<p>- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Số cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2021
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

3. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

a. *Rủi ro pha loãng cổ phiếu*

- *Rủi ro pha loãng giá giao dịch:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH

- *Rủi ro pha loãng EPS:*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

+ EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.

- + EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.
- + E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.
- + Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia nhỏ hơn cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q-CPQ)$$

Trong đó:

- + NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- + Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- + CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- + BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2020 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

- **Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán. Trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) vào cùng một đợt; tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm thêm do số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng thêm một lượng đúng bằng số lượng cổ phiếu phát hành ESOP

b. Mục đích sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP là 52.987.140.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:



STT	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)
1	Mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cho các nhà máy	15.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	37.987.140.000
	Tổng cộng	52.987.140.000

II. CÁC NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

- 2.1. **Về việc xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**
 - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
 - Thông qua Quy chế phát hành ESOP, thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP theo đúng quy định;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 2.2. **Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành:**
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
 - Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
 - Hội đồng quản trị thông quan phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;
 - Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.
- 2.3. **Đăng ký tăng vốn Điều lệ**
 - Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phản ánh kết quả phát hành cổ phần.
- 2.4. **Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!



Số: 08/TT-ĐHĐCD

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Nhằm đảm bảo trong công tác Quản trị và điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên sau:

- Ông Chu Thuyên : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Đình Vụ : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Thái Hòa : Thành viên HĐQT
- Ông Dương Ngọc Hải : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đỗ Mạnh Hùng : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Mạnh Hà : Thành viên HĐQT độc lập

b. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đề nghị Đại Hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Đặng Đình Vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Văn Bằng

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT)

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng Giới tính: Nam
2/ Ngày tháng năm sinh: 25/4/1977 Nơi sinh: Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
3/ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
4/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 019077000150 Ngày cấp: 16/06/2016
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5/ Địa chỉ thường trú: Xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
6/ Số điện thoại: 0989666718 Địa chỉ email: nguyenvanbang2000@gmail.com
7/ Trình độ văn hóa: 12/12
8/ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật Quốc tế
9/ Chức vụ hiện nay tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có): Trợ lý Chủ tịch HĐQT
10/ Quá trình công tác:

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
2000 - 2002	Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8)	Nhân viên Phòng Dự án
2002 - 2005	Công ty điện tử công nghiệp - Tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam	Nhân viên Phòng Dự án
2005 - 2007	Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	Chuyên viên Ban Quốc tế
2007 - 2011	Công ty TNHH may Minh Anh	Phó Giám đốc
2011 - 2016	Công ty cổ phần Giấy An Hòa	Phó Tổng Giám đốc

2016 - 2017	Tập đoàn Dabaco Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc
2017 - 2019	Công ty TNHH Giấy Trường Xuân	Giám đốc Chi nhánh
2019 - Nay	Công ty cp Dầu Tư và Phát triển TDT	Trợ lý Chủ tịch HĐQT

11/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

12/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

13/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Minh Sơn	CMND 090886357, cấp ngày 28/06/2018 tại Công an tỉnh Thái Nguyên	0	Cha đẻ
2	Phan Thị Phòng	CMND 090162914, cấp ngày 16/06/2016 tại Công an tỉnh Thái Nguyên	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Minh Tuấn	CMND 012834319, cấp ngày 16/12/2005 tại Công an Tp Hà Nội	0	Anh trai

4	Nguyễn Thị Tâm	CMND số 090450862 cấp ngày 21/08/2013 tại Công an tỉnh Thái Nguyên	0	Chị gái
5	Nguyễn Minh Sự	CMND số 090604867 cấp ngày 08/11/2018 tại Công an tỉnh Thái Nguyên	0	Anh trai
6	Nguyễn Xuân Trường	Hộ chiếu số N1429260, cấp ngày 21/03/2011 tại Mát-xcơ-va - Liên bang Nga	0	Anh trai
7	Lương Thị Hồng Thùy	CMND 070738566, cấp ngày 30/01/2019 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	0	Vợ
8	Nguyễn Hạnh Mai	CCCD số 001303039203 cấp ngày 26/12/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Con gái
9	Nguyễn Phương Linh	Còn nhỏ	0	Con gái
10	Nguyễn Lương Quý Phước	Còn nhỏ	0	Con trai

14/ Lợi ích liên quan đối với công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT (nếu có):
Không

15/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Văn Bằng

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Thủyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

(Chữ màu đỏ là phần chỉnh sửa bổ sung)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú/ Căn cứ Pháp lý
3	Điều 58. Ngày hiệu lực. Bản điều lệ này gồm XXI Chương 58 Điều, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2020 và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhất trí thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2019 tại thành phố Thái Nguyên.	Điều 58. Ngày hiệu lực. Bản điều lệ này gồm XXI Chương 58 Điều, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua ngày 16 tháng 05 năm 2021 và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2020 tại thành phố Thái Nguyên	<i>Thay đổi cho phù hợp</i>