

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN TDT
Số: 06/2021/CBTT-TDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

V/v: Nghị Quyết HĐQT về KH
tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 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:

Ngày 25/03/2021, 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 2021 tại nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021. 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, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông 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

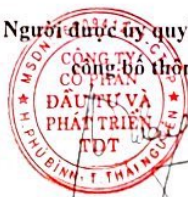


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền thực hiện



NGUYỄN VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
-----o0o-----

Số: 03/2021/NQ-HDQT

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

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HDQT ngày 25/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 16/05/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 20/04/2021
- 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 3: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2021;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
- Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 4: 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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên



Số: 29/TB-TDT

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

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

Điện thoại: 02086 567 898

Fax: 02083 569 898

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT

Mã chứng khoán: TDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ cổ phiếu

Sân giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16/05/2021

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- + Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2021;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- + Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
- + Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty;
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT - Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tdtgroup.vn và thangnv@tdtgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK HN, UBCKNN;
- Lưu VT

