



www.tdtgroup.vn

THƯ MỜI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TDT

Đến Tham Dự:

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thời gian: 7h30 ngày Chủ Nhật 07/04/2019

Địa Điểm: Hội Trường tầng 2, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT,

Xóm Thuận Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung: Được trình bày trong Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT kèm theo Thư mời này.

Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp được công bố tại website: www.tdtgroup.vn từ ngày 28/03/2019

Chương trình cuộc họp có nhiều nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông. Do vậy, để cuộc họp được tiến hành hiệu quả, kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ các tài liệu sau đây: Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ; Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (Sửa đổi); Các tờ trình, Nghị quyết,...
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Trân Trọng.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2019



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
TDT

CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên

Xin lưu ý:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp trước ngày 04/04/2019. Liên hệ: Ms Huệ 0396 781 781
2. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/ Hộ chiếu của người được quyền người được ủy quyền.

TDT

CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 07h30', ngày 07 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Dầu và Phát triển TDT, Xã Liêm Thới, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|---------------|---|
| 1 | 07:30 – 08:00 | ón tí p c ộng và i bi u tham d , phát tài li u |
| 2 | 08:00 – 08:05 | Báo cáo k t qu ki m tra t cách c ộng |
| 3 | 08:05 – 08:15 | Khai m c i h i, gi i thi u i bi u |
| 4 | 08:15 – 08:30 | Gi i thi u và bi u quy t thông qua Ban ch t a i h i |
| 5 | 08:30– 08:45 | Ch nh Ban th ký xu t và thông qua Ban ki m phi u Thông qua Quy ch làm vi c, t i H C th ng niên n m 2019 Thông qua ch ng trình i h i |
| 6 | 8:45– 10:00 | Các báo cáo, t trình: - Báo cáo ho t ng c a H QT - Báo cáo c a Ban Ki m soát - Thông qua Báo cáo tài chính ki m toán n m 2018 - Thông qua t trình ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018, k ho ch 2019. - Thông qua t trình chính sách thù lao cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát n m 2018, k ho ch 2019 - Thông qua t trình l a ch n công ty ki m toán c l p. - Thông qua t trình thay i ngành ngh kinh doanh - Thông qua t trình v vi c t ng v n i u l - Thông qua t trình thay i s l ng thành viên H QT. - Thông qua t trình thay i i u l Công ty - B u c b sung thành viên H QT c l p. |
| 7 | 10:00 – 10:45 | Th o lu n các v n bi u quy t |
| 9 | 10:45 – 11:00 | i h i bi u quyết |
| 10 | 11:00 – 11:10 | Phát bi u c a lãnh o |
| 11 | 11:10 – 11:20 | Ngh gi i lao |
| 12 | 11:20 – 11:30 | Công b k t qu b u c , bi u quy t |
| 13 | 11:30 – 11:55 | Trình bày d th o Biên b n, Ngh quy t i h i Thông qua Biên b n, Ngh quy t i h i |
| 14 | 11:55 – 12:00 | B m c i h i |

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỰ DO VÀ PHÁT TRIỂN TDT** **CLP – TĐH – NH PHÚC**

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT (TDT)**

Kính gửi: HỘI QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên công đồng:

Địa chỉ:

Số CMND/ KKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Fax:

Số chứng minh thư:

Số chứng nhận đăng ký (kèm theo giấy đăng ký):

Tên số chứng nhận có quyền biểu quyết:

Xác nhận tham dự hội nghị công thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển TDT tổ chức ngày 07/04/2019 tại Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển TDT, Xã Liêm Thôn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

Người ký phát biểu và (nếu có):

.....
.....
.....

....., ngày.....tháng.....năm 2019

CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Quý công đồng vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: (84 - 28) 03569898) hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển TDT trước **16h00** ngày **04/04/2019** (Địa chỉ: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển TDT, Xã Liêm Thôn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên). Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 0396 781 781.

- Nếu Quý công đồng nhận đăng ký tham dự hội nghị, kính gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy đăng ký và chứng minh thư theo mẫu của Công ty).

GIẤY Y QUYỀN

**THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

1. BÊN Y QUYỀN:

Tên cá nhân/tên công ty:.....
Địa chỉ / liên hệ:.....
Số CMND/ KKK/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Số chứng minh thư:.....
(Bên ký:.....)

2. BÊN NHẬN Y QUYỀN

Tên cá nhân/tên công ty:.....
Địa chỉ / liên hệ:.....
Số CMND/ KKK/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Số chứng minh thư:.....
Số chứng nhận ủy quyền:.....
Tăng số chứng minh thư:.....
(Bên ký:.....)

3. NỘI DUNG Y QUYỀN

Bên nhận ủy quyền cử đi làm cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại hội nghị công thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng và Phát triển TDT.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức hội nghị công thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng và Phát triển TDT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty cổ phần Tổng và Phát triển TDT.

BÊN NHẬN Y QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN Y QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi gửi Ban tổ chức trong thời gian bắt đầu hội nghị.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

QUY CHẾ T CHẾ C
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019
CÔNG TY C UT VÀ PHÁT TRIỂN TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật kế toán số 90/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Hợp đồng của Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT số HC thông qua ngày 20/05/2018.

Điều lệ công đồng thành viên năm 2019 của Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT (TDT) được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc đăng ký, biểu quyết thực hiện điều lệ công đồng thành viên của Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các quy định của điều lệ công đồng thành viên ý chí thống nhất của điều lệ công đồng, áp dụng nguyên tắc quy định các công việc và ứng phó kịp thời.

Điều 2. Điều kiện và phạm vi

- **Điều kiện:** Tất cả các thành viên, điều kiện theo quy định tham dự điều lệ công đồng thành viên TDT được thực hiện, tuân thủ các quy định của Quy chế này, Điều lệ TDT và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này có hiệu lực cho việc tổ chức họp điều lệ công đồng thành viên năm 2019 của Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT.

Điều 3. Điều kiện tiến hành điều lệ công đồng (Theo Điều 19 Điều lệ TDT)

- Điều lệ công đồng tiến hành khi có số công đồng dự họp điều kiện cho ít nhất 51% thành viên có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có số lượng thành viên đủ để tiến hành trong vòng ba mươi phút kể từ khi bắt đầu khai mạc họp, điều lệ họp được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày diễn ra họp điều lệ công đồng lần thứ nhất. Điều lệ công đồng triệu tập lại được tiến hành khi có thành viên tham dự là các

ông và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 33% c ph n có quy n bi u quy t.

- Tr ng h p i h i l n th hai không c t i n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ng c ông l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i ngày k t ngày đ nh ti n hành i h i l n hai, và trong tr ng h p này i h i c t i n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n mà i h i ng c ông l n th nh t có th phê chu n.

i u 4. i bi u tham d i h i ng c ông

1. Các c ông c a TDT và ng i i di n theo y quy n c a c ông s h u c ph n có quy n bi u quy t (theo danh sách c ông ng ký cu i cùng ngày 19/03/2019) u có quy n tham d i h i ng c ông;
2. C ông và/ho c i di n theo y quy n sau ây c g i là “ i bi u” khi vào phòng i h i ph i có m t úng th i gian quy nh và làm th t c ng ký v i B an t ch c i h i;
3. Trong th i gian di n ra i h i ng c ông, i bi u ph i tuân th theo s h ng d n c a oàn Ch t ch, ng x v n minh, l ch s và gi tr t t i h i;
4. Các i bi u ph i gi bí m t, th c hi n úng ch s đ ng và b o qu n tài li u, không sao chép, ghi âm a cho ng i ngoài i h i khi ch a c oàn Ch t ch cho phép;
5. Không hút thu c lá trong phòng i h i;
6. Không nói chuy n riêng, không s đ ng i n tho i di ng trong lúc di n ra i h i, t t c các máy i n tho i di ng ph i c t t ho c không chuông.

i u 5. oàn Ch t ch

1. Ch t ch H i ng qu n tr là Ch t a i h i ng c ông th ng niên n m 2019 c a TDT.
2. Nhi m v c a Ch t a:
 - a. i u hành các ho t ng c a i h i ng c ông theo Ch ng trình c a H i ng Qu n tr (H QT) c i h i ng c ông bi u quy t thông qua t i i h i;
 - b. H ng d n các i bi u và i h i th o lu n các n i dung có trong ch ng trình;
 - c. Trình d th o, k t lu n nh ng v n c n thi t i h i bi u quy t;
 - d. Tr l i nh ng v n do i h i yêu c u;
 - e. Gi i quy t các v n phát sinh trong su t quá trình i h i.
3. Nguyên t c làm vi c c a Ch t a i h i:

Chức trách nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quy tắc nhất quán.

Điều 6. Ban Thanh ký

1. Thanh ký của Hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quy tắc nhất quán. Chức trách nhiệm của Ban Thanh ký là:
 - a. Giúp Hội làm việc theo các quy định của pháp luật (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Hội công bố, thu thập các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Hội và gửi thông báo của Hội đến các hội viên khi cần yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của hội viên, chuyển Hội Thanh ký quy trình;
 - d. Ghi chép, tổng hợp, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội và các văn bản thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các văn bản thông qua tại Hội.

Điều 7. Ban kiểm tra cách

1. Ban kiểm tra cách của Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra cách của Hội chịu trách nhiệm trước Hội làm việc theo các quy định của pháp luật.
Ban kiểm tra cách của Hội có trách nhiệm kiểm tra cách và tình hình công tác của Hội viên.
Trưởng Ban kiểm tra cách của Hội báo cáo với Hội về công tác tình hình công tác của Hội viên. Nếu có sự vi phạm pháp luật của Hội viên thì phải có ít nhất 51% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp của Hội thông qua TDT của Hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cách của Hội:
Ban kiểm tra cách của Hội có trách nhiệm kiểm tra cách và tình hình công tác của Hội viên.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quy tắc nhất quán.
Chức trách nhiệm của Ban kiểm phiếu là:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội làm việc theo các quy định của pháp luật;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thanh ký;

- Thể hiện vị trí kim phi u theo quy định tại Quy chế này.
- Xem xét và báo cáo tình hình nợ công hàng năm và phạm vi biểu u quy t, báo cáo nợ công khi cần và kịp thời kim phi u.

Điều 9. Thủ tục thi hành

1. Nguyên tắc:

- Việc thực hiện các thủ tục trong thời gian quy định và thu xếp phạm vi các văn bản trình bày trong chương trình nội dung thi hành công ông;
- Biểu u có ý kiến đóng góp nội dung vào Phi u thực hiện và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sắp xếp các Phi u thực hiện các biểu u theo thứ tự ưu tiên và chuyển lên cho toàn thể;
- Biểu u khi cần phải biểu u hoặc tranh luận thì giữ tay, chỉ khi cần toàn thể chấp thuận mới được phát biểu. Mọi biểu u phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Ghi chú ý kiến của các biểu u:

- Trên cơ sở Phi u thực hiện các biểu u, Chủ tịch hoặc thành viên do Chủ tịch chỉ định sẽ ghi chú ý kiến của biểu u;
- Trường hợp do tình hình và thời gian thực tế, các câu hỏi của biểu u trả lời trực tiếp thông qua TDT trực tiếp hoặc văn bản.

Điều 10. Biểu u quy t thông qua các văn bản

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các văn bản trong chương trình và nội dung hợp các biểu u phải được thi hành công ông thực hiện công khai và tiến hành biểu u quy t công khai bằng biểu u quy t.
- Thủ tục biểu u quy t thông qua TDT trực tiếp, đóng góp và ghi chú ý kiến cho biểu u thi hành (kèm theo tài liệu tham khảo HC). Mọi biểu u được Ban Thư ký biểu u quy t. Trên Thủ tục biểu u quy t có ghi rõ mã số biểu u, họ tên, số công nhân số và nhân viên quy định biểu u quy t của biểu u đó.
- Hình thức biểu u quy t thông qua các văn bản thi hành công ông thông qua năm 2019 như sau:

Biểu u quy t bằng hình thức ghi Thủ tục biểu u quy t: hình thức này được dùng thông qua các văn bản như: Chương trình thi hành; Quy chế làm việc thi hành; thông qua Ban kim phi u, thư ký thi hành; thông qua các nội dung trình thi hành; thông qua Biên bản thi hành, Nghị quyết thi hành và các nội dung khác thi hành (nếu có);

2. Cách thức biểu u quy t:

- Khi bị u thực hiện việc bị u quy tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến miễn cưỡng của bị u quy t t i i h i b ng cách gì cao Th bị u quy t hoặc i n các ph ng án l a ch n trên Phi u bị u quy t t ng ng v i các n i dung c n bị u quy t theo quy nh t i Kho n 2 i u này.
- Khi bị u quy t b ng hình th c gi cao Th bị u quy t, m t tr c c a Th bị u quy t ph i c gi cao h ng v phía oàn Ch t a. Tr ng h p i bị u không gi Th bị u quy t trong c ba l n bị u quy t Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến c a m t v n thì c xem nh bị u quy t tán thành v n ó. Tr ng h p i bị u gi cao Th bị u quy t quá m t l n trong t ng s ba l n bị u quy t Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến c a m t v n thì c xem nh vi c bị u quy t cho v n ó là không h p l . Theo hình th c bị u quy t b ng gi Th bị u quy t, Thành viên Ban ki m phi u/Ban ki m tra t cách i bị u ánh d u mã i bị u và s phi u bị u quy t t ng ng c a t ng c ông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không h p l .
- Tr ng h p i bị u hoặc ng i c y quy n d h p n sau khi vi c Bi u Quy t k t thúc v n c ng ký i bị u và bị u quy t v i nh ng v n phát sinh sau khi i bị u ó ng ký i bị u nh ng không c phép tham gia bị u quy t nh ng v n ã c b phi u xong. Trong tr ng h p này hi u l c c a nh ng bị u quy t ã t i n hành không b nh h ng.

3. Th l bị u quy t:

- Các v n c n l y bị u quy t t i i h i ch c thông qua khi t c t l bị u quy t ng ý c a ít nh t 51% s c ph n có quy n bị u quy t tham d i h i quy nh t i i m l i u 21 i u l TDT.
- i v i các n i dung sau thì ph i c s c ông i di n trên 65% t ng s Phi u Bi u Quy t c a t t c i Bi u d h p bị u quy t “tán thành” (theo quy nh t i Kho n 2 i u 21 i u l TDT): S a i, b sung i u l công ty; Lo i c ph n, và s l ng c ph n c chào bán, sáp nh p, tái t ch c và gi i th công ty, giao d ch bán tài s n c a công ty hoặc chi nhánh hoặc giao d ch mua do công ty hoặc các chi nhánh th c hi n có giá tr t 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty và các chi nhánh c a công ty tính theo s sách k toán ã c ki m toán g n nh t; Các v n khác do i u l quy nh.

4. Vi c b u c b sung thành viên H i ng qu n tr theo ph ng th c b u d n phi u. C ông hoặc i di n y quy n s c phát l phi u b u c trên ó ghi rõ H tên c ông, s l ng c ph n s h u, s l ng c ph n y quy n, t ng s quy n b u c , danh sách ng viên H QT c n b u.

i u 11. Biên b n, Ngh Quy t h p i h i ng c ông

Biên b n h p và Ngh quy t c a i h i ng c ông ph i c c và thông qua tr c khi b m c i h i.

Điểm 12. Thi hành Quy chế

Điểm này được áp dụng để thi hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động công đoàn. Điểm này vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ, toàn Chi đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều 1 TĐT và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 điểm và có hiệu lực ngay sau khi được Hội đồng Công đoàn TĐT biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHI ĐOÀN**

(*đã ký*)

Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

**QUY CHẾ BỐ C
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN UT VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật kế toán của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nội quy và nội dung của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT.

Để thực hiện công tác quản lý năm 2019 của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT thì cần hành động bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục đích ban hành

Công sở hữu cổ phần có quy định về quyền và nghĩa vụ của công sở hữu cổ phần có quy định về quyền và nghĩa vụ của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: 02 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng QT theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên tiếp trước.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, từ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là công nhân của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 4. Điều kiện đăng ký vào Hội đồng quản trị (Khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty)

Các công đồng nam giới chiếm có quy định quy định trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quy định quy định quy định của từng người liên tiếp nhau của các thành viên Hội đồng quản trị.

Công đồng hoặc nhóm công đồng nam giới từ 5% đến 10% số thành viên có quy định quy định trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của các thành viên; từ 10% đến 30% của các hai thành viên; từ 30% đến 50% của các ba thành viên; từ 50% đến 65% của các bốn thành viên và từ 65% trở lên của các thành viên.

Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua của và công đồng không số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thêm thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể thêm thành viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng và phải công bố thông qua khi tiến hành của.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đăng ký của các thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị

Các công đồng áp dụng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ đăng ký của các bổ sung vào HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đăng ký của các thành viên bổ sung vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn xin của tham gia HĐQT (*theo mẫu*)
 - Sơ yếu lý lịch do công đồng viên khai (*theo mẫu*)
 - Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam nước ngoài, người nước ngoài
 - Giấy tờ xác nhận tài sản của công đồng/nhóm công đồng áp dụng điều kiện của theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*)
 - Các bằng cấp chuyên môn và trình độ chuyên môn (*nếu có*).
- Hồ sơ tham gia đăng ký của các phi công đồng Ban chấp hành từ 17h00' ngày 04/04/2019 theo agenda sau đây:
Công ty cổ phần Dầu và Phát triển TDT
Địa chỉ văn phòng: Xã Lâm Thủy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ các thành viên phi công đồng/nhóm công đồng của/ công đồng phi công đồng ngay hồ sơ của/ công đồng cho Chủ tịch xem xét.

3. Ch nh ng h s c / ng c áp ng i u ki n c / ng c và nh ng ng viên áp ng i u ki n t ng ng c a thành viên H i ng qu n tr m i c a vào danh sách ng c viên công b t i i h i.

i u 6. Ban ki m phi u

Ban Ki m phi u do Ban t ch c c và c i h i ng c ông thông qua.

Ban Ki m phi u có trách nhi m:

- Thông qua Quy ch b u c ;
- Phát phi u b u và h ng đ n cách th c ghi phi u b u;
- Tỉ n hành ki m phi u;
- Công b k t qu b u c tr c i h i.

Thành viên Ban ki m phi u không c có tên trong danh sách c và ng c vào H i ng qu n tr , H i ng qu n tr .

i u 7. Phi u b u và ghi phi u b u; Nguyên t c b phi u và ki m phi u

a. Phi u b u và ghi phi u b u

Phi u b u và ghi phi u b u

Phi u b u c in th ng nh t, có t ng s c ph n có quy n bi u quy t theo mã s tham d ;

C ông ho c i di n y quy n c phát ng th i phi u b u thành viên H i ng qu n tr theo mã s tham d (*s h u và c y quy n*);

Tr ng h p ghi sai, c ông ngh Ban ki m phi u i phi u b u khác;

Các tr ng h p phi u b u không h p l

Phi u không theo m u quy nh c a Ban t ch c i h i, không có d u c a Công ty;

Phi u g ch xoá, s a ch a, ghi thêm ho c ghi tên không úng, không thu c danh sách ng c viên ã c i h i ng c ông th ng nh t thông qua tr c khi tỉ n hành b phi u;

Phi u có t ng s quy n ã bi u quy t cho nh ng ng c viên c a c ông v t quá t ng s quy n c bi u quy t c a c ông ó n m gi (bao g m s h u và c y quy n).

b. Nguyên t c b phi u và ki m phi u

- Ban ki m phi u tỉ n hành ki m tra thùng phi u tr c s ch ng ki n c a các c ông; Vi c b phi u c b t u khi vi c phát phi u b u c c hoàn t t và k t thúc khi c ông cu i cùng b phi u b u vào thùng phi u;

- Vi c ki m phi u ph i c tỉ n hành ngay sau khi vi c b phi u k t thúc;

- K t qu ki m phi u c l p thành v n b n và c T tr ng Ban ki m phi u và b u c công b tr c i h i;

- Các phi u b u sau khi ã ki m c l u gi t i tr s Công ty.

i u 8. Ph ng th c b u c , nguyên t c trúng c

a. Ph ng th c b u c

Vi c bi u quy t b u thành viên H i ng qu n tr th c hi n b phi u kín theo ph ng th c b u d n phi u (Theo h ng d n quy nh t i Ph l c ính kèm theo Quy ch này):

- M i c ông có t ng s phi u b u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u c a thành viên H i ng qu n tr ;
- C ông có th d n h t t ng s phi u b u cho m t ng i ho c m t s ng i, nh ng không quá s thành viên ã c i h i ng c ông bi u quy t thông qua.

b. Nguyên t c trúng c

Ng i trúng c thành viên H i ng qu n tr c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng c viên có s phi u b u cao nh t cho n khi s thành viên theo quy nh nh ng phi t c s phi u h p l t ng ng v i ít nh t m t quy n b u c c a c ông d h p.

Trong tr ng h p không l a ch n c s thành viên H i ng qu n tr theo đ ki n do có nhi u ng c viên có s phi u b u ngang nhau thì s t ch c b u l i riêng nh ng ng i ó ch n ng i có s phi u b u cao h n.

i u 9. L p và công b Biên b n ki m phi u

Sau khi ki m phi u, Ban ki m phi u ph i l p Biên b n ki m phi u.

Toàn v n Biên b n ki m phi u ph i c công b tr c i h i.

i u 10. Nh ng khi u n i v i c b u và ki m phi u s do Ch t a cu c h p gi i quy t và c ghi vào Biên b n cu c h p i h i ng c ông.

Quy ch này g m có 10 i u và c c công khai tr c i h i ng c ông bi u quy t thông qua.

Kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua!

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

(ã ký)

CHU THUYÊN

**PH L C H NG D N B U THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN C L P H I NG QU N TR
(Theo ph ng th c b u d n phi u)**

B phi u:

Phi u b u thành viên H i ng qu n tr c b vào thùng phi u niêm phong.

Ghi phi u b u:

M i c ông có t ng s phi u b u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u c a H i ng qu n tr .

C ông có th chia t ng s phi u b u cho t t c các ng viên, ho c d n toàn b phi u b u cho m t ho c m t s ng c viên nh ng t ng c ng s phi u b u cho các ng c viên không c v t quá t ng s phi u b u c a mình.

Ví d :

i h i ng c ông bi u quy t b u 02 thành viên H i ng qu n tr trong t ng s 02 ng viên. C ông Nguy n V n A n m gi (bao g m s h u và c y quy n) 10.000 c ph n có quy n bi u quy t. Khi ó t ng s phi u b u c a c ông Nguy n V n A là:

$$10.000 \text{ c ph n} \times 2 = 20.000 \text{ Phi u b u}$$

C ông Nguy n V n A có th b u d n phi u theo ph ng th c sau:

Tr ng h p 1: C ông Nguy n V n A chia u s phi u b u c a mình cho 05 ng viên (t ng ng m i ng c viên nh n c 10.000 phi u b u)

| STT | H và tên ng viên | B u d n u phi u (cho các ng viên) | S phi u b u (cho t ng ng viên) |
|-----|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Nguy n V n 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguy n V n 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Tr ng h p 2: C ông Nguy n V n A d n toàn b phi u b u c a mình cho 1 ng viên

| STT | H và tên ng viên | B u d n u phi u (cho các ng viên) | S phi u b u (cho t ng ng viên) |
|-----|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Nguy n V n 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguy n V n 2 | <input type="checkbox"/> | |

Trình hợp 3: Công Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cá nhân mình cho 2 người (Người không tự bầu)

| STT | Họ và tên người | Bầu người (cho các người) | S bầu (cho từng người) |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | <input type="checkbox"/> | 5.000 |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | <input type="checkbox"/> | 15.000 |

5. Bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sai cách, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thu các danh sách người bầu đã có H C thông nhận thông qua trực tiếp khi tiến hành bầu phiếu.

Phiếu có tổng số người bầu vượt cho người người bầu cá nhân vượt quá tổng số người bầu công nhận ghi (bao gồm số và số quy định).

| STT | Họ và tên người | Bầu người (cho các người) | S bầu (cho từng người) |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | <input type="checkbox"/> | 10.000 |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | <input type="checkbox"/> | 5.000 |

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

↑
 Phiếu không hợp lệ do ghi quá tổng số bầu cử



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (84 - 28) 06567898 – Fax: (84 - 28) 03569898

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Họ tên cổ đông: Nguyễn Việt Thắng

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 090717849

Ngày cấp: 12/07/2014 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Hiện đang sở hữu: 820.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Tương ứng 10,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cho tôi đề cử

Ông: Phan Mạnh Hà

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001079010155 Ngày cấp: 04/03/2016 Nơi cấp: cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

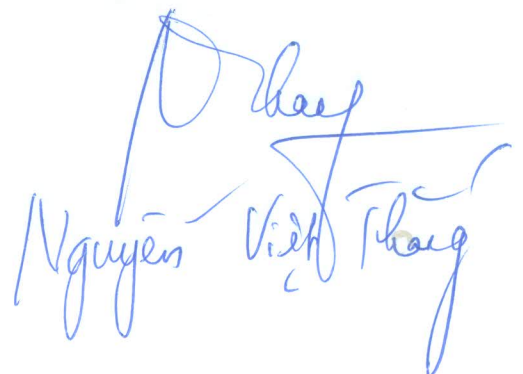
Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Xã Diêm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (84 - 28) 06567898 – Fax: (84 - 28) 03569898

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: *Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT*

Họ tên cổ đông: Chu Thuyên

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 090717906

Ngày cấp: 25/10/2017 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: 1.265.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Tương ứng 15,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cho tôi/Công ty tôi đề cử

Ông: Đỗ Mạnh Hùng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 090028525 Ngày cấp: 18/04/2006 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Đại Học Chuyên ngành: Cử nhân Toán

Hiện đang sở hữu: 47.800 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 478.000.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; -
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CHU THUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Xã Liêm Thới, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (84 - 28) 06567898 – Fax: (84 - 28) 03569898

GIẤY NGỎ

THÀNH VIÊN HỘI NGƯỜI QUẢN TRỊ K 2018- 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy KDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành:

Hình ảnh số hộ chiếu:..... (có ảnh)

Tổng giá trị tài sản theo minh giá:..... (ng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cho tôi được làm thành viên tham gia vào Hội người quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nếu các công tố nhiệm vụ làm Thành viên Hội người quản trị tôi xin em hết lòng và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hội đồng quản trị tính chính xác, trung thực và nội dung hồ sơ đi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch thành viên;
- Giấy xác nhận số hộ chiếu liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính từ ngày chốt danh sách công tố nhiệm vụ đi thi tuyển năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2019

Ngời ngỏ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

S : .../BC- H C

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG CẢNH SÁT QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN UT VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thực hiện nội dung văn bản và hội đồng của Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT, Nghị quyết hội đồng thành viên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo hội đồng thành viên của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng và quy định phân phối thu nhập, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao khách hàng, mở rộng thị trường, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao, các thiết bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao trình độ, nghiên cứu và xây dựng nhà máy mới. Các bộ phận HĐQT đã cố gắng thành công vì niềm đam mê phi vụ TDT lên sàn HNX. Bên cạnh đó HĐQT cũng giao nhiệm vụ và giám sát Ban TG trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và vận hành tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính của Ban

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện các kết quả như sau:

2.1. Niềm đam mê thành công phi vụ TDT lên sàn HNX

2.2. Doanh thu và tăng trưởng doanh thu, thu nhập của công ty tăng lên 37% so với năm 2017

2.3. Đầu tư mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy TDT ở Thị trấn, nâng cao công suất thiết kế tại TDT ở Thị trấn 16 chuyển máy lên 28 chuyển máy

2.4. Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại (máy lọc nước, máy nhồi bông tự động...), nâng cao năng suất lao động tăng 40% so với năm 2017

2.5. Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh và vận hành kế hoạch của năm 2018.

II. ÁNH GIÁ CẢNH SÁT QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG CẢNH SÁT BAN TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và nhân viên chịu trách nhiệm đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và nhân viên chịu trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp nhân viên hàng quý của Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và nhân viên chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ công việc và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp nhân viên khác của Ban Tổng giám đốc nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **Đánh giá chung**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những chỉ tiêu của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quy định của Chế độ Hội đồng quản trị.
- Năm 2018, Ban Tổng giám đốc công ty đã đạt những chỉ tiêu kinh doanh của Công ty về những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2018 | Khoạch 2018 | Tỉ lệ (%) | Thực hiện 2017 | Tỉ lệ (%) |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 1 | Doanh thu | T | 286,193 | 298,748 | 95,8% | 217,062 | 131,8% |
| 2 | LN sau thuế | T | 20,632 | 17,963 | 114,9% | 12,422 | 160,1% |
| 3 | Chi phí | % | | 10-20% | | 12% | |

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. **Thành viên :**

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018-2023 có 05 thành viên gồm: trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm và 01 thành viên Hội đồng quản trị không chịu trách nhiệm.

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
|-----|-------------------|-----------------------|
| 1 | Chu Thuýn | Chủ tịch HĐQT/TG |
| 2 | Nguyễn Việt Thắng | Phó chủ tịch HĐQT/PTG |
| 3 | Nguyễn Đình Việt | UV HĐQT/PTG |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 4 | Ph m Thái Hòa | UV H QT/ K toán tr ng |
| 5 | Nguy n Th Thu H ng | UV H QT (mi n nhi m ngày 20/5/2018) |
| 6 | D ng Ng c H i | UV H QT c l p (b u b sung ngày 20/5/2018) |

2. V t ch c các cu c h p H QT:

Trong n m 2018, H i ng qu n tr Công ty ã t ch c các cu c h p tr c ti p và l y ý ki n b ng v n b n. Các cu c h p u ã c th c hi n theo úng trình t , th t c quy nh t i i u l Công ty và Lu t doanh nghi p.

Biên b n các cu c h p H QT c l p m b o úng hình th c theo quy nh c a pháp lu t; h s , tài li u ã c g i y n các thành viên tham d h p tham kh o, nghiên c u tr c theo úng quy nh c a i u l .

❖ Ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2018:

| STT | H VÀ TÊN | CH C V | S B U I D H P | T L THAM D |
|-----|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Chu Thuyên | Ch t ch H QT/TG | 7 | 100% |
| 2 | Nguy n Vi t Th ng | Phó ch t ch H QT/PTG | 7 | 100% |
| 3 | ng ình V | UV H QT/PTG | 7 | 100% |
| 4 | Ph m Thái Hòa | UV H QT/ K toán tr ng | 7 | 100% |
| 5 | Nguy n Th Thu H ng | UV H QT (mi n nhi m t ngày 20/5/2018) | 2 | 28,5% |
| 6 | D ng Ng c H i | UV H QT c l p | 5 | 71,4% |

❖ Các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ban hành trong n m:

| STT | S NGH QUY T/ QUY T NH | NGÀY THÁNG | N I DUNG |
|-----|--------------------------|---------------|--|
| 1 | S 01/NQ-H QT | 20/01/2018 | Ki n toàn l i s l ng và tiêu chu n c a TV. H QT theo quy nh t i ngh nh 71/2017/N - CT c a Chính ph |
| 2 | S 02/NQ-H QT | 26/03/2018 | Tri u t p i h i ng c ông th ng niên n m 2018 |
| 3 | S 01/2018Q -H QT | 22/05/2018 | B u Ch t ch H QT và Phó Ch t ch H QT nhi m k 2018 -2023 |

| | | | |
|---|--------------------|------------|--|
| 4 | S 02/2018/Q -H QT | 05/07/2018 | 1. Quy t nh t ch c s ki n khai tr ng ni m y t c phi u TDT 2. K ho ch s k t báo cáo k t qu tình hình SXKD 06 tháng u n m 2018 3. Báo cáo tài chính v tình hình SXKD 06 tháng u n m 2018 |
| 5 | S 03/2018/Q -H QT | 30/07/2018 | 1. Ph ng án chi tr c t c n m 2017 2. Quy t nh ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a H QT |
| 6 | S 04A/2018/NQ-H QT | 12/9/2018 | L y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua các v n thu c th m quy n c a H C |
| 7 | S 04/2018/NQ-H QT | 29/11/2018 | Giao khoán K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2019 |

3. ánh giá chung ho t ng c a H i ng qu n tr

Trong n m 2018, H i ng qu n tr ã ho t ng tích c c, tuân th các quy nh chung i v i ho t ng c a H i ng qu n tr , ch o k p th i giám sát ch t ch i v i ho t ng c a Ban TG trong vi c th c hi n các m c tiêu chỉ n l c và k ho ch kinh doanh ã ra.

4. Thu nh p c a thành viên H i ng qu n tr

C n c vào ngân sách thù lao mà i h i ng c ông th ng niên 2018 ã phê duy t, thu nh p (bao g m l ng, th ng và thù lao) i v i thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c trong n m 2018 nh sau:

| STT | H và tên | Ch c v | Thù lao (VN) | Ghi chú |
|-----|--------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 1 | Chu Thuyên | Ch t ch H QT / T ng giám c | 670.198.650 | Thành viên i u hành |
| 2 | Nguy n Vi t Th ng | y viên H QT | 488.589.750 | Thành viên i u hành |
| 3 | ng ình V | y viên H QT | 400.166.800 | Thành viên i u hành |
| 4 | Ph m Thái Hòa | y viên H QT | 347.532.950 | Thành viên i u hành |
| 5 | Nguy n Th Thu H ng | y viên H QT | 254.635.600 | Thành viên i u hành (mi n nhi m t ngày 20/5/2018) |
| 6 | D ng Ng c H i | y viên H QT | 0 | Thành viên c l p (b u b sung ngày 20/5/2018) |
| | T ng c ng | | 2.161.123.750 | |

III. NH H NG HO T NG C A H I NG QU N TR N M 2019

1. M c tiêu và k ho ch c a n m 2019:

Xây d ng Công ty Công ty c ph n u t và phát tri n TDT có t c t ng tr ng nhanh, b n v ng và minh b ch b ng vì c s d ng h p lý các ngu n l c; nâng cao n ng l c qu n tr doanh nghi p; xây d ng i ng lãnh o có b n l nh và chuyên nghi p, ng th i xây d ng i ng qu n lý, kinh doanh và chuyên gia gi i; n m b t k p th i xu th phát tri n c a th gi i nói chung và ngành may m c nói riêng; u t sâu vào máy móc thi t b công ngh cao, các m t hàng có giá tr gia t ng cao. ng th i, ki m soát t i a các r i ro.

Trên c s ó, Ban TG ã xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh c a n m 2019 trình H QT nh sau:

| Ch tiêu | KH 2019 | TH 2018 | T l (%) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Doanh thu thu n (t ng) | 356,500 | 286,193 | 124,6% |
| L i nhu n sau thu (t ng) | 27,900 | 22,553 | 123,7% |
| C t c (%) | 10-20 | 10-20 | - |

2. Các gi i pháp th c hi n:

- Tri n khai th c hi n nhanh các d án a vào s n xu t kinh doanh trong th i gian ng n nh t
- S d ng ngu n v n c a Công ty m t cách h p lý, mang l i hi u qu u t cao nh t
- Ti p t c th c hi n các gi i pháp ti t ki m chi phí
- Nâng cao trình qu n tr , n ng l c qu n lý c a H QT, Ban TG và cán b công nhân viên
- nh h ng l a ch n khách hàng, i tác, m t hàng phù h p v i n ng l c c a Công ty và mang l i hi u qu cao nh t.
- Ti p t c u t sâu vào công ngh , máy móc thi t b hi n i nh m nâng cao n ng su t lao ng
- Xây d ng v n hóa, môi tr ng làm vi c t t nh t cho ng i lao ng; ti p t c nâng cao thu nh p cho cán b qu n lý và ng i lao ng trong công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất và Phát triển TDT trong năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019, kính trình Hội đồng thông qua. Trân trọng cảm ơn!

N i nh n:

- Công;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thụ ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(*đã ký*)

CHU THUYỀN

S : .../BC- HC

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO
KIỂM SOÁT KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CẢ BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp và pháp luật của cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ nội quy công ty cổ phần ƯT và Phát triển TDT và các văn bản pháp luật.
- Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của ban kiểm soát công ty cổ phần ƯT và Phát triển TDT
- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã kiểm toán. Ban kiểm soát kiểm tra thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

I. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018

1- Hoạt động giám sát của ban kiểm soát với HĐQT, Ban chấp hành giám đốc

- Trong năm qua ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội đồng: Hội đồng quản trị của Công ty có 07 phiên họp, các cuộc họp đều có ghi chép biên bản và sau các cuộc họp đều có thông báo cho toàn Ban Giám đốc thực hiện. Các nghị quyết trên đều phù hợp với luật và nội quy công ty.
- Trong năm 2018 HĐQT ra nghị quyết số 02/2018 ngày 23 tháng 10 năm 2018 về việc ký kết hợp đồng bán đất, thực hiện sản xuất và cung cấp ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy TDT. Tổng số vốn ký kết là: 230 tỷ đồng tương đương với 8.015.040 cổ phần, số vốn góp là: 98 tỷ đồng tương đương với 6.924.912 cổ phần, chiếm 86,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; các trình tự thủ tục đều phù hợp với quy định của luật và nội quy công ty.
- Trong năm 2018 ban giám đốc ban hành các nội quy chế độ phù hợp với nghị quyết HĐQT, nội quy công ty. Nhân viên lao động của Công ty thực hiện có hi u qu

và nghiêm túc, nhiệm vụ cá nhân vì phẩm giá thời gian làm việc, vì phẩm giá quy nhà
 xã hội : nhân sự quản lý, mang quà bánh vào phân xưởng, sẵn sàng
 thi đấu riêng lẻ công việc, 5S và cán bộ nhân sự lập biên bản và có
 nhiệm vụ hình thức khác, khi cần trách nhiệm và xử lý.

2- Hoạt động của Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS)

2.1 Các thành viên BKS

| STT | Thành viên | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỉ lệ tham dự |
|-----|------------------|------------|------------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn Huy Hoàng | Trưởng ban | 6 | 100% |
| 2 | Nguyễn Tuấn | Thành viên | 6 | 100% |
| 3 | Hà Thị Thu | Thành viên | 6 | 100% |

2.2 Các cuộc họp và quy trình của BKS trong năm 2018

- Trong năm qua BKS thực hiện 6 cuộc họp, nội dung kiểm tra và đánh giá công việc
 nhiệm vụ của thành viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát công việc của
 mình công khai công, phù hợp với nhiệm vụ của thành viên BKS
- BKS tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến trong
 công tác kế hoạch sản xuất và điều hành sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý
 và quản trị công ty

| STT | Số quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|---|
| 1 | 02/NQH-QT | 26/3/2018 | Thực hiện chỉ đạo công tác thi công niên vào ngày 20/5/2018 |
| 2 | 02/2018-NQH-QT | 5/7/2018 | Thực hiện kế hoạch cho ngày 18/7/2018 Công ty lên sàn chứng khoán HNX |
| 3 | 04A/2018/NQH-DQT | 12/9/2018 | Lưu ý kiến công bố văn bản thông qua các văn bản thu thập quy trình H C |
| 4 | 04/2018/NQH-QT | 29/11/2018 | Giao kế hoạch SXKD 2019 |

A. Công tác kiểm tra

a. Công tác kiểm tra tài chính:

Kiểm tra công tác tài chính trong năm có 8 đợt kiểm tra, chủ yếu kế toán, ngân hàng, hợp đồng kinh tế và kiểm tra quy tắc toán tài chính quý năm. Trong quá trình kiểm tra có một số sai sót đã tham gia với bộ phận chuyên môn khắc phục kịp thời; chủ yếu lưu ý đúng theo từng tháng

b. Công tác kiểm tra ATVSLĐ -PCCN, CSL

Tổng số CNLĐ có giao kết H L : 1063 người.

Trong đó có: 37 người nghỉ chế độ Thai sản, 30 người nghỉ ốm đau.

+ Số lao động ký kết đóng BHXH là: 971 người.

+ Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc có tính chất nhất định (đến 12 tháng): 92 người

Các chỉ số an toàn lao động cơ bản như : 100% CNVCL làm việc tại công ty ký H L , các hạng BHXH, BHYT, tỉ lệ nghỉ, thiếu, chấp hành lao động, đã ghi quy tắc phòng tránh các chỉ số, quy định cho CNVCL theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Năm 2018, Công ty đã làm hồ sơ và chi trả cho 580 người về việc thanh toán cho chế độ thai sản, ốm đau và tai nạn lao động là: 2,34 tỷ đồng.

Công ty thành lập Hội đồng an toàn lao động, bộ phận BHLĐ, bộ phận y tế trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt các công tác An toàn vệ sinh lao động và PCCC, Tổ chức bảo máy làm công tác an toàn lao động tiến bộ tốt sản xuất các phòng ban.

- Mức lương An toàn vệ sinh viên cơ thành lập tháng 8 năm 2018 về việc là 28 nghìn đồng, hàng tháng, Công ty phải trả 30.000 đồng / người/tháng.
- Lập kế hoạch dự trữ và phát BHLĐ cho năm 2018 về việc tiến bộ
- là 146.905.000 đồng.
- Đào tạo huấn luyện ATVSLĐ nhằm cho toàn bộ quản lý trong năm và lên kế hoạch tháng 02/2018, tổ chức đào tạo ATVSLĐ cho tất cả người lao động.

- Di n t p PCCC vào tháng 04 và tháng 09 /2018.
- Ki m tra nh k các thi t b có yêu c u nghiêm ng t v ATVSL vào tháng 01 và 03/2018.
- Th c hi n công tác ch m sóc s c kh e n m 2018 cho toàn b Ng i lao ng.
- L p k ho ch t ch c các bu i tuyên truy n, giáo d c v BHL cho ng i lao ng. 1 bu i/tháng, toàn b CBCNV tham gia.
- Th c hi n duy trì và v n hành công trình x lý ô nhi m, m b o môi tr ng v sinh lao ng.
- ng ký, ki m nh máy, thi t b , v t t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng.
- Th c hi n các chính sách ch b o h lao ng (trang c p ph ng tiên b o v cá nhân, khám s c kho nh k , b i d ng b ng hi n v t, th i gi làm vi c, ngh ng i, ch i v i lao ng n , lao ng v thành niên...).
- N m 2018 không x y ra v tai n n lao ng nào.

c. Công tác ki m tra quy t toán nguyên ph li u, kinh doanh, xu t nh p kh u

- Công tác kinh doanh: ã nh h ng xây d ng khách hàng phù h p v i yêu c u c a H QT, t ng b c sàng l c các khách hàng t t phù h p v i tay ngh c a công nhân
- Ti p t c tìm ki m các khách hàng m i cho xí nghi p may i T
- Công tác XNK: Thanh kho n k p th i chính xác
- Công tác Quy t toán NPL òi ti n: b ph n KD ã tích c c h n trong quá trình làm quy t toán và ôn c òi ti n khách hàng úng h n, àm phán v i các khách th c hi n thanh toán b ng ph ng th c LC at sight m b o an toàn trong thanh toán.

D. Thù lao c a Ban ki m soát n m 2017

| TT | H và tên | Ch c v | Thù lao (VN) |
|----|------------------|----------------|---------------|
| 1 | Nguy n Huy Hoàng | Tr ng BKS | 40.000.000,0 |
| 2 | Ng c Tuy n | Thành viên BKS | 25.000.000,0 |
| 3 | Hà Th Thu | Thành viên BKS | 25.000.000,0 |

| | | | |
|--|------------------|--|---------------------|
| | T ng c ng | | 90.000.000,0 |
|--|------------------|--|---------------------|

II – ánh giá k t qu kinh doanh và tình hình tài chính n m 2018

A: ánh giá k t qu kinh doanh:

1/ Th c hi n k ho ch n m 2018:

VT: ng

| Kho n m c | K ho ch 2018 | Th c hi n 2018 | Th c hi n 2017 | T l t 2018 % |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1- V n i u l | 80,150,400,000 | 80,150,400,000 | 80,150,400,000 | 100% |
| 2- Doanh thu tiêu th | 298,747,000,000 | 286,193,247,011 | 217,061,801,705 | 96% |
| 3-L i nhu n tr c thu | 19,632,000,000 | 22,553,036,381 | 13,583,438,703 | 115% |

2/ Tóm t t tình hình tài chính c a công ty t i th i i m 31 tháng 12 n m 2018.

Tài s n

VT: ng

| Ch tiêu | 31tháng12-2018 | 31tháng12-2017 | T ng /gi m |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1-Tài s n ng n h n | 176,570,137,906 | 131,503,143,676 | T ng 26% |
| 2- Tài s n dài h n | 73,608,678,883 | 77,679,700,285 | Gi m 5.5% |
| 3-N ng n h n | 138,400,828,745 | 102,193,130,728 | T ng 26% |
| 4- N dài h n | 6,449,323,377 | 12,674,744,656 | Gi m 96% |
| 5- L i nhu n sau thu | 20,631,744,090 | 12,421,841,300 | T ng 66,1% |
| 5- Ngu n v n | 105,328,664,667 | 94,314,968,577 | T ng 10,4% |

3/ Phân tích m t s ch tiêu trong báo cáo tài chính

| Ch tiêu | N m 2017 | N m 2018 | Ghi chú |
|---|----------------|----------------|---------|
| T ng Ngu n v n | 80,150,400,000 | 80,150,400,000 | |
| KN sinh l i c a TS (ROA = T su t LN r òng/T ng TS) | 0.1056 | 0.089 | |
| KN sinh l i c a VCSH (ROE = T su t LN r òng/VCSH) | 0.167 | 0.206 | |

- Doanh thu ch t 96% so v i k ho ch nh ng l i nhu n t ng 15%

- Kh n ng sinh l i trên v n ch s h u t ng h n so v i n m 2017 là 23%, c l ng v n sinh ra 0,206 ng l i nhu n

- **Tính h p pháp c a báo cáo**

Báo cáo m b o tính h p pháp theo ch k toán và lu t k toán ban hành. Ch tiêu trong báo cáo v s h c m b o tính chính xác, h p l , báo cáo ã c n v ki m toán là Công ty TNHH PKF Vi t Nam ki m toán

B: Tình hình tài chính:

- N m 2018 v doanh thu tuy không t k ho ch ra cho c hàng Fob và hàng gia công (t 96%) tuy v y l i nhuân là t ng so v i k ho ch.

- V u t xây d ng: công ty xây d ng thêm m t nhà x ng s n xu t m i v i công xu t 12 chuy n may và u t máy móc chuyên dùng là máy l p trình t ng, t ng d toán u t 12 t ng, trong khi ó v n ch s h u n m 2018 không t ng ch y u là v n vay ngân hàng, d n n 31/12/2018 trên 106 t . Do ó chi phí tài chính t ng so v i n m 2017.

III - ánh giá ph i h p ho t ng c a Ban Ki m Soát, H i ng Qu n Tr và Ban Giám c

- Trong năm 2018, BKS đã tham gia góp ý cùng HĐQT và BG công ty nhằm ý kiến nhằm khắc phục một số tồn tại, công nghệ đưa ra các phương án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí sản xuất.
- Công bố một số vấn đề thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán
- Ôn tập nhân viên việc thu hồi công nợ các khách hàng
- Tham gia vào hình ảnh khách hàng phù hợp với nhà máy.
- Tham gia với HĐQT và quy mô xây dựng nhà máy TDT mới phù hợp với điều kiện thực tế công ty.

IV- Những kiến nghị của Ban Kiểm Soát và phòng kế toán năm 2019

tuần lễ như ngoài việc tăng năng suất lao động, doanh thu tăng, giảm chi phí, hiệu quả quản trị, ban giám đốc cần chú ý những hành vi chi phí như sau:

- Năm 2018 chi phí xuất nhập khẩu chiếm 3% trên doanh thu sản xuất, với 1 trên vốn còn là cao.
- Chi phí vận tải năm 2018 tăng cao hơn 20% so với 2017 cần giảm xuống.
- Chi phí bán hàng tăng cao hơn 50% so với năm 2017 cần giảm xuống.
- Chi phí tài chính chiếm 2,5% trên doanh thu, 1 trên cho thuê hoạt động SXKD dựa trên vốn vay cao cần có giải pháp giảm vốn.
- Phòng kinh doanh theo dõi giám sát các nhân viên công nhân FOB chốt chốt lại hàng và tiến hành giao hàng, không chậm trễ, phí giao hàng bằng hàng không như năm 2018.
- Giảm vốn vay ngân hàng, giảm lãi vay HĐQT cần có kế hoạch tăng vốn từ nguồn khác và giảm vốn vay ngân hàng.

Qua m t n m ban ki m soát ho t ng theo ch c n ng nhi m v c quy nh trong i u l và quy ch ho t ng c a ban ki m soát c i h i ng c ông thông qua t i i h i th ng niên n m 2017. Ban ki m soát ã th c hi n c m t s nhi m v trên, góp ph n cùng H QT và b máy i u hành Công ty ã th c hi n c nh ng ch tiêu c b n mà Ngh quy t i h i c ông th ng niên ã bi u quy t thông qua. Bên c nh ó còn h n ch là 2/3 thành viên ban ki m soát kiêm nhi m, công vi c chuyên môn nhi u, nh h ng t i th i gian ki m tra.

Ban ki m soát thông qua i h i ng c ông báo cáo ki m soát và ho t ng c a ban ki m soát n m 2018.

T/M BAN KI M SOÁT

TR NG BAN

N i nh n:

- H i ng QT
- Giám c
- Ban ki m soát
- L u

(ã ký)

NGUY N HUY HOÀNG



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)

- Họ và tên: Đỗ Mạnh Hùng.....Giới tính: Nam/Nữ: Nam.....
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1958.....Nơi sinh: TP Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 090028525 Cấp ngày: 18/04/2006.....Tại: Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, P.Phần Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
- Số điện thoại liên lạc: 0913286419.....Email: dmhung2005@gmail.com
- Trình độ văn hoá: Đại học.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Toán.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có) : Không.....
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| 1979-1981 | Trường Sư phạm bồi dưỡng Bắc Thái | Giáo viên |
| 1982-1997 | Tinh đoàn Thái Nguyên | Bí thư |
| 1997-2000 | Đài truyền hình tỉnh Thái Nguyên | Giám đốc |
| 2000-2004 | Huyện ủy Phú Lương - TN | Bí Thư |
| 2005-2006 | Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng TN | Bí Thư |
| 2006-2007 | Trường chính trị Tỉnh Thái Nguyên | Hiệu trưởng |
| 2007-2011 | Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh TN | Phó trưởng đoàn |
| 2011-2016 | Ủy ban các vấn đề Xã hội Quốc hội VN | Phó chủ nhiệm |
| 2016-2018 | Văn phòng Quốc hội VN | Phó chủ nhiệm |

- Số CP nắm giữ: 47.800 cổ phần....., chiếm 0,6 % 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: 47.800 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|--|--|-------------|
| 1 | Trần Thị Minh Nguyệt | 090028552 | 0 cp | Vợ |
| 2 | Đỗ Đắc Huy | 090761535 | 0 cp | Con |
| 3 | Đỗ Đắc Khoa | 019089000115 | 0 cp | Con |
| 4 | Đỗ Thị Yên | 024428075 | 0 cp | Chị gái |
| 5 | Đỗ Đức Trọng | 090004092 | 0 cp | Anh trai |
| 6 | Đỗ Đức Thắng | 090793582 | 0 cp | Anh 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có): Không

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

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

HƯNG

ĐỖ MINH HƯNG

*Người có liên quan theo quy định Luật Chứng khoán



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)

1. Họ và tên: Phan Mạnh Hà.....Giới tính: Nam/Nữ:..Nam.....
2. Ngày tháng năm sinh: 28/09/1979.....Nơi sinh: Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.
3. Quốc tịch: Việt Nam.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001079010155 Cấp ngày: 04/03/2016.....Tại: cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.
5. Địa chỉ thường trú: XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.....
6. Số điện thoại liên lạc: 098.8182468.....Email: hapmcls@gmail.com.....
7. Trình độ văn hoá: Đại học.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có) : Không.....
10. Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Năm 2002 đến tháng 12/2006 | Công ty Cổ phần Tara | Trưởng phòng KD |
| Tháng 01/2006 đến tháng 12/2010 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) | Trưởng nhóm Giao dịch KH Cao cấp |
| Tháng 1/2010 đến tháng 8/2014 | Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank | Giám đốc Môi giới |
| Từ tháng 9/2014 đến nay | Công ty Cổ phần chứng khoán Vndirect | Giám đốc Kinh doanh |

11. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần....., chiếm0 % 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):.....

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 cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
| 1 | Phan Duy Thương | 001047001771 | 0 cp | Bố |

| | | | | |
|---|------------------------|--------------|------|----------|
| 2 | Trần Thị Thu | 036146000348 | 0 cp | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 001180023037 | 0 cp | Vợ |
| 4 | Phan Huyền Linh | Còn nhỏ | 0 cp | Con |
| 5 | Phan Duy Khang | Còn nhỏ | 0 cp | Con |
| 6 | Phan Mạnh Cường | 035071001220 | 0 cp | Anh trai |
| 7 | Phan Thị Xuân | 012603147 | 0 cp | Chị gái |
| 8 | Phan Thị Thanh Thủy | 111339499 | 0 cp | Chị gái |

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có): Không

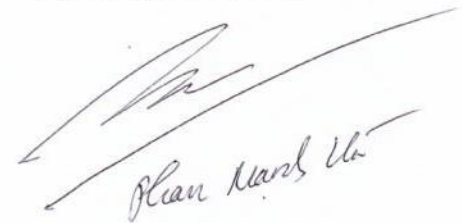
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (nếu có): Không

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

Hà Nội, ngày 26. tháng 03 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Mạnh Cường

Người có liên quan theo quy định Luật Chứng khoán

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

T TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo HQT, BKS

Kính trình: i h i ng c ông Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- C n c vào i ul t ch c và ho t ng c a Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT.

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông công ty xem xét thông qua n i dung sau:

- Báo cáo c a H i ng Qu n tr ;
- Báo cáo c a Ban Ki m soát;

Kính trình i h i ng c ông công ty xem xét thông qua.

Xin trân tr ng c m n!

TM. H I NG QU N TR
CH T CH

N i nh n:

- C ông;
- HQT, BKS, BG , Th ký Công ty;
- L u VT; HQT.

(ã ký)

CHU THUYỀN

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 n m 2019

T TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính ki m toán n m 2018

Kính trình: i h i ng c ông Công ty c ph n u t và Phát tri n TDT

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- C n c vào i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT.

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông công ty xem xét thông qua n i dung sau:

Báo cáo tài chính ki m toán n m 2018 c a Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT c ki m toán c l p b i Công ty TNHH PKF Vi t Nam, ký ngày 18/03/2019.

Kính trình i h i ng c ông công ty xem xét thông qua.

Xin trân tr ng c m n!

TM. H I NG QU N TR
CH T CH

N i nh n:

- C ông....;
- H QT, BKS, BG , Th ký Công ty;
- L u VT; H QT.

(ã ký)

CHU THUYÊN

Số: /TTr- HC

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

T TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Hội đồng Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Hội đồng Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 20.631.744.090 đồng
- Lợi nhuận năm trích chia phân phối là: 4.546.520.577 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 25.178.264.667 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 12.526.125.293 đồng

Trong đó:

* Căn cứ: Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng và xây dựng nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi trả cổ tức năm nay. Hội đồng Quản trị HC thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi trị giá 15% vốn điều lệ và quy định cho Hội đồng Quản trị quyết định chi trả cổ tức hiện. Phương án chi trả cổ tức hiện và phát hành cổ phiếu ưu đãi vốn điều lệ cho Hội đồng thông qua.

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

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 503.565.293 đồng

- Lợi nhuận còn lại chia phân phối: 12.652.139.373 đồng

Hội đồng Công ty quy định cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2019, Hội đồng quản trị đề kiến kế hoạch sản xuất và nhu cầu sau thu nhập năm 2019 như sau:

– Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2018 là 27.900.000.000 đồng; kế hoạch sản xuất và nhu cầu sau:

* *Cổ tức: 15-20% trên vốn ưu đãi.*

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

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

Để đảm bảo công ty quy định cho Hội đồng quản trị công ty là chính thì để phù hợp, cần đề nghị của Công ty thực hiện từ tháng 01 năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị công đồng xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

Nhiệm vụ:

- Công đồng;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thành viên Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Đã ký)

CHU THUYỀN

S : ... / TTr- H C

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

T TRÌNH

V/v thông qua thù lao H QT, BKS

Kính trình: i h i ng c ông Công ty cổ phần UT và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT.

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông công ty xem xét thông qua n i dung sau:

m b o cho ho t ng c a H QT và BKS trong vi c tri n khai nhi m v c giao, c n c vào K ho ch SXKD c a Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT n m 2019 và các quy nh c a Nhà n c, Công ty trình H C thông qua m c thù lao c a H QT và BKS trong n m 2018 và xu t t ng m c thù lao c a H QT và BKS trong n m 2019 nh sau:

*** T ng m c thù lao c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát:**

| Thù lao n m 2018 | xu t thù lao n m 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 3.5% L i nhu n sau thu | 3.5% L i nhu n sau thu |

Các quy n l i khác c a thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và quy ch c a Công ty.

*** Ngân sách ho t ng:**

Thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát c thanh toán các chi phí h p lý phát sinh t ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát theo quy nh c a Nhà n c và c a Công ty.

Kính trình i h i ng C ông xem xét và thông qua!

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

N i nh n:

- C ông;
- H QT, BKS, BG , Th ký Công ty;
- L u VT; H QT.

(ã ký)

CHU THUYỀN

T TRÌNH

V/v: *L a ch n công ty ki m toán c l p ki m toán BCTC cho n m tài chính 2019*

Kính trình: i h i ng c ông Công ty c ph n u t và Phát tri n TDT

- *C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *C n c vào i ul t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT.*
- *C n c yêu c ul a ch n Công ty ki m toán.*

Ban ki m soát kính trình i h i ng c ông công ty xem xét thông qua n i dung l a ch n n v ki m toán c l p ki m toán Báo cáo tài chính cho n m 2019 nh sau:

- o n v ki m toán: CÔNG TY TNHH PKF VI T NAM
- o a ch : T ng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, S 01 Nguy n Huy T ng, ph ng Thanh Xuân Trung, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i, Vi t Nam.
- o i n tho i: (84 - 24) 6664 4488 Fax: (84 – 24) 6664 2233
- o Website: <http://www.pkf.com.vn>

Kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua!

**TM. BAN KI M SOÁT
TR NG BAN**

N i nh n:

- C ông;
- H QT, BKS, BG , Th ký Công ty;
- L u VT; H QT.

(ã ký)

NGUY N HUY HOÀNG

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

T TRÌNH

V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Hội đồng Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ và hồ sơ của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bổ sung, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty và quy định cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh, chi tiết:

1. Ngành nghề loại bỏ khi đăng ký kinh doanh

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành, nghề |
|-----|--|----------------|
| 1 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4651 |
| 2 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn hạn) | 5510 |

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty và chi nhánh

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành, nghề |
|-----|--|----------------|
| 1 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | 9620 |

Kính trình Hội đồng Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ

Nội dung:

- Công đồng;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(chữ ký)

CHU THUYỀN

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

T TRÌNH

V/v: Thông qua các điều kiện công ty

Kính trình: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều kiện và hồ sơ của Công ty Cổ phần UT và Phát triển TDT.

Ban Giám đốc kính trình Ban Giám đốc Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Ban Giám đốc nhân viên của Công ty cần xem xét các điều kiện, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điều kiện, bổ sung điều kiện Công ty trình bày tại Phiếu đính kèm T trình này. Các quy định của Điều kiện Công ty cần các điều kiện, bổ sung có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Ban Giám đốc Công ty thông qua.

Kính trình Ban Giám đốc Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
CHỨC VỤ

Nội dung:

- Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Chữ ký)

CHU THUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN UT VÀ PHÁT TRIỂN TDT

xuất các nội dung sau, bổ sung vào Công ty

(Ch màu là phần chỉnh sửa bổ sung)

| STT | Nội dung hiện hành | Nội dung sửa đổi | Ghi chú/ Căn cứ Pháp lý |
|-----|--|--|--|
| 1 | <p>Khoản 1 điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị đồ gia dụng và phụ kiện</p> | <p>Khoản 1 điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>18. B</p> | <i>Theo yêu cầu UBCKNN nội room tư vấn Nhà đầu tư nước ngoài.</i> |
| 2 | <p>22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày)</p> | 22. B | <i>Theo yêu cầu UBCKNN nội room tư vấn Nhà đầu tư nước ngoài.</i> |
| 3 | | <i>Giới thiệu, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú</i> | <i>Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh</i> |
| 4 | <p>Khoản 1 điều 25. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể luân phiên nhiệm vụ không hạn chế. Tổng số thành viên cấp Hội đồng quản trị không vượt quá ba (3) thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p>Khoản 1 điều 25. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. <i>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.</i> Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể luân phiên nhiệm vụ không hạn chế. Tổng số thành viên cấp Hội đồng quản trị phải chỉm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p><i>Thay đổi bổ sung thành viên HĐQT cấp theo quy định của công ty niêm yết.</i></p> <p><i>Thay đổi theo Khoản 2 điều 26 Thông tư 95/2017/TT- BTC; khoản 2 điều 13 Nghị quyết 71/2017/N-CP ngày 06/6/2017 Hội đồng quản trị Công ty áp dụng vào công ty chúng tôi.</i></p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | <p>Kho n 4 i u 25. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr</p> <p>C ông ho c nhóm c ông n m gi t 5% n d i 10% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c 1 ng viên; t 10% n d i 30% c c 2 ng viên; t 30% n d i 50% c c ba ng viên; t 50% n d i 65% c c b n ng viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.</p> | <p>Kho n 4 i u 25. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr</p> <p>C ông ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 20% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c 1 ng viên; t 20% n d i 30% c c 2 ng viên; t 30% n d i 50% c c ba ng viên; t 50% n d i 65% c c b n ng viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.</p> | <p><i>S a l i cho phù h p v i Kho n 3 i u 12 i u l công ty</i></p> |
| 6 | <p>3. H i ng qu n tr ph i có t i thi u 1/5 t ng s thành viên H i ng qu n tr là thành viên H i ng qu n tr không i u hành</p> | <p>B có ch ích</p> | <p><i>ã có tiêu chu n m t ph n ba (1/3) là c l p r i thì không c n ph i có i u kho n này n a.</i></p> |
| 7 | <p>i u 58. Ngày hi u l c.</p> <p>B n i u l này g m XXI Ch ng 58 i u, do i h i ng c ông b t th ng n m 2018 Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT nh t trí thông qua ngày 20 tháng 05 n m 2018 t i thành ph Vi t Trì và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này. i u l này thay th i u l c i h i ng c ông b t th ng n m 2018 Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT nh t trí thông qua ngày 18 tháng 10 n m 2017.</p> | <p>i u 58. Ngày hi u l c.</p> <p>B n i u l này g m XXI Ch ng 58 i u, do i h i ng c ông th ng niên n m 2019 Công ty c ph n u t và Phát tri n TDT thông qua ngày 07 tháng 04 n m 2019 và cùng ch p thu n toàn v n c a i u l này. i u l này thay th cho i u l c i h i ng c ông b t th ng n m 2018 Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT nh t trí thông qua ngày 20 tháng 05 n m 2018 t i thành ph Thái Nguyên.</p> | <p><i>Thay i cho phù h p</i></p> |

S :/TT-H QT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

T TRÌNH

Vấn đề phát hành chứng phi ut ng v n i ul

Kính trình: HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ut và Phát triển TDT;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ut và Phát triển TDT kính trình Hội đồng Cổ đông và Phê duyệt án phát hành chứng phi ut ng v n i ul chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật kế toán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật kế toán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Ut và Phát triển TDT;
- Nghị định 58/2012/N-CP ngày 20/07/2012 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;
- Nghị định 60/2015/N-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/N-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng phi u hoán đổi, phát hành thêm chứng phi u, mua lại chứng phi u, bán chứng phi u qu và chào mua công khai chứng phi u;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Ut và Phát triển TDT.

II. PHÊ DUYỆT ÁN PHÁT HÀNH CHỨNG PHI UT NG V N I UL

1. Phát hành chứng phi u trực tiếp năm 2018

- Tổng khối lượng phát hành: 1.202.256 chứng phi n
- Mệnh giá: 10.000 đồng/c chứng phi n
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **12.022.560.000** đồng
- Loại chứng phi u: chứng phi u phổ thông, tự do chuyển nhượng

- **Điều kiện phát hành:** Tổng các công suất phân của Công ty Cổ phần Điện và Phát triển TĐT từ ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu trở về trước.
- **Tỷ lệ phát hành:** 15% (Công suất 100 cổ phiếu từ ngày chốt danh sách chốt vốn thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Phương án xử lý cổ phiếu (nếu có):** Số lượng cổ phiếu miễn Công suất chốt vốn khi phát hành cổ phiếu trở về trước để làm tròn hàng vốn theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- **Nguồn số liệu:** Nguồn dữ liệu sau thu thập phân phối thị trường 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 để kiểm toán của Công ty
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2019.

2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho công ty TNHH Điện và Phát triển TĐT Công ty trong năm 2018. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- **Thời hạn đăng ký phát hành:** 2.404.512 cổ phần
- **Mức giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị theo mức giá:** **24.045.120.000** đồng
- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- **Điều kiện phát hành:** Công ty TNHH Điện và Phát triển TĐT chốt danh sách chốt vốn phát hành thêm cổ phiếu.
- **Giá phát hành dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tỷ lệ thực hiện quy định mua cổ phiếu:** 10:03 (Công suất 10 cổ phiếu từ ngày chốt danh sách chốt vốn quy định mua thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán sẽ xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện và Phát triển TĐT và khuyến khích công ty TNHH Điện và Phát triển TĐT phát triển dự án cùng Công ty. Giá trị sổ sách mức phân của Công ty Cổ phần Điện và Phát triển TĐT theo báo cáo tài chính tại 31/12/2018 là 13.141 đồng/cổ phiếu.
- **Vấn đề pha loãng dự kiến sau khi chào bán:**

Trong đợt chào bán cổ phần cho công ty TNHH Điện và Phát triển TĐT có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mức phân - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mức phân - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá trị tham gia từ ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ **Risk do pha loãng EPS**

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

$$EPS_{\text{pha loang}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loang}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho công suất phi hữu 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 cơ bản chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Ri ro do pha loang BV*

Công thức tính pha loãng BV điển hình sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nợ n v nch s h u thu c v c ông

Q: Tổng số cổ phiếu ã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu qu

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

❖ *V t l n m gi và quy n bi u quy t c a c ông s b gi m m t t l t ng ng v i t l*

T l n m gi và quy n bi u quy t c a c ông s b gi m m t t l t ng ng v i t l mà c ông t ch i quy n mua trong đợt chào bán này (so v i th i i m tr c ngày ch t danh sách th c hi n quy n mua c phi u chào bán thêm mà c ông ang s h u)

❖ *V m c pha loang c a c phi u d ki n sau khi phát hành*

T i th i i m ch t danh sách th c hi n quy n mua c phi u chào bán thêm c a c ông hi n h u, giá c a c phi u Công ty s c th tr ng i u ch nh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1+I} = 11.588 \text{ VN}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá trị thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

P_{t-1}: Giá trị thị trường cổ phiếu trước khi pha loãng (giá trị thị trường sau khi phát hành cổ phiếu trước t c n m 2018)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quy n mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

- Chuyển nhượng quyền mua: Công ty chuyển nhượng quyền mua 1 l n. Trường hợp công ty chỉ quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
 - Về chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong chào bán: Đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 80% (tổng số vốn tối thiểu cần 19.200.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thế chấp, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....
 - Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống hàng ngàn và xác định số cổ phiếu quyền mua.
 - Phương án xử lý cổ phiếu (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết của Hội đồng thành viên năm 2019 quy định cho Hội đồng quản trị là chỉ tính mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các công ty khác. Số lượng cổ phiếu của công ty khác không được ký mua hết phần phân phối cho các công ty khác bên cạnh chuyển nhượng lần nữa.
- Cổ phiếu phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các công ty khác bên cạnh chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.
- Cổ phiếu phân phối lại cho các công ty khác do công ty chỉ quyền mua bên cạnh chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 điều 1 của Nghị quyết 60/2015/N-CP.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý II/III năm 2019. Về thời điểm, thời hạn ký, nộp tiền mua cổ phiếu của các công ty sẽ thông báo trên website của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **36.068.072.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sử dụng làm vốn đầu tư chi nhánh nhà máy tại Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:

| STT | Mô tả chi tiết | Số tiền | Thời hạn thanh toán |
|-----|------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Vốn đầu tư chi nhánh nhà máy tại T | 20.000.000.000 | |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động | 4.045.120.000 | |

| | |
|---------------|-----------------------|
| C ố ng | 24.045.120.000 |
|---------------|-----------------------|

u t thì v n ch s h u c a Công ty hi n còn r t h n h p. Vì v y, ngoài ph n v n vay t ngân hàng; H QT, Ban i u hành Công ty ngh các c ông xem xét thông qua vi c t ng v n i u l c a Công ty b ng vi c phát hành thêm c ph n v i n i dung c b n nêu trên nh m m c ích u t xây d ng tài s n c nh tránh gánh n ng chi phí tài chính v i các kho n lãi vay c a ngân hàng.

IV. NGH C A H I NG QU N TR

Kính trình H C y quy n cho H i ng qu n tr :

- Tri n khai các ph ãng án phát hành, l a ch n th i i m t phát hành và th c hi n các th t c ãng ký phát hành v i UBCKNN.
- i u ch nh ph ãng án s d ng v n chi ti t phù h p v i tình hình kinh doanh th c t c a Công ty t i th i i m chào bán và th i i m gi i ngân v n thu c t t chào bán, báo cáo i h i c ãng g n nh t.
- L a ch n i t ng mua s l ng c phi u l do làm tròn ho c c phi u c ãng hi n h u không ãng ký mua h t trong t chào bán ch ãng khoán ra công chúng cho c ãng hi n h u v i giá mua không th p h n giá bán cho c ãng hi n h u và không c n ph i th c hi n chào mua công khai k c trong các tr ãng h p:
 - o Chào bán cho các t ch c, cá nhân d n n t l s h u c a các i t ng chào bán v t m c s h u c quy nh t i Kho n 11 i u l Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ch ãng khoán;
 - o Chào bán d n n t l s h u c ph n c a m t t ch c ho c m t cá nhân ho c m t nhóm t ch c, cá nhân và ãng i có liên quan t ãng t 10% tr lên v n i u l c a t ch c phát hành trong m t t chào bán ho c nhi u t chào bán trong 12 tháng g n nh t
- Chi ti t, hoàn ch nh ph ãng án chào bán theo yêu c u c a c quan qu n lý Nhà n c sao cho vi c huy ãng v n c a Công ty c th c hi n h p pháp, ãng quy nh, m b o quy n l i c a c ãng và Công ty.
- ãng ký l u ký và ãng ký giao d ch b sung c phi u phát hành thêm theo quy nh
- ãng ký t ng v n và s a i u l theo quy nh c a pháp lu t.

V y H QT, Ban i u hành Công ty kính trình i h i ãng C ãng phê duy t!

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
 (ã ký)

CHU THUYÊN

**CÔNG TY C PH N U T VÀ
PHÁT TRI N TDT**

**C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c L p – T Do – H nh Phúc**

S : /2019/NQ- H C /TDT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 n m 2019

**NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2019
CÔNG TY C PH N U T VÀ PHÁT TRI N TDT**

C n c :

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Lu t s 62/2010/QH12 s a i, b sung Lu t Ch ng khoán và các v n b n h ng d n thi hành ngày 24/11/2010;
- C n c vào i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT;
- Biên b n h p i h i ng c ông ngày 07/04/2019;
- C n c Biên b n ki m phi u cu ch p i h i ng c ông th ng niên n m 2019 c a Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT ngày 07 tháng 04 n m 2019.

i h i ng c ông (“ H C ”) th ng niên n m 2019 c a Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT t ch c t i Tr s Công ty C ph n u t và Phát tri n TDT, Xã i m Th y, Huy n Phú Bình, T nh Thái Nguyên ngày 07 tháng 04 n m 2019 ã thông qua Ngh quy t này v i các n i dung sau ây:

QUY T NGH

i u 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo c a H i ng Qu n tr n m 2018 & k ho ch 2019;
- Báo cáo c a Ban Ki m Soát;

K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2019:

| Ch tiêu | KH 2019 | TH 2018 | T I (%) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Doanh thu thu n (t ng) | 356,500 | 286,193 | 124,6% |
| L i nhu n tr c thu (t ng) | 27,900 | 22,553 | 123,7% |
| C t c (%) | 15-20 | 15 | - |

điểm 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

điểm 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019:

điểm 4: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

điểm 5: Thông qua việc quy định cho Hội đồng Quản trị các công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

điểm 6: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành, nghề |
|-----|---|----------------|
| 1 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phụ kiện | 4651 |
| 2 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày) | 5510 |

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty và chi nhánh:

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành, nghề |
|-----|--|----------------|
| 1 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | 9620 |

Quy định cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

điểm 7: Thông qua việc phát hành coupon nợ nội tệ theo (Chi tiết theo Trình bày .../TTTr- HC ngày .../.../2019)

điểm 8: Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ 5 lên 7 thành viên.

điểm 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung và hoạt động của công ty.

điểm 10: Đề nghị công đồng phê chuẩn bổ sung thành viên Ban Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông
2. Ông

Điểm 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH A**

(Đã ký)

CHU THUYỀN