

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

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 2019

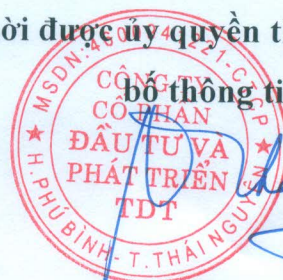
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.tdtgroup.vn

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

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền thực hiện công



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- 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 07/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 07 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên ngày 07 tháng 04 năm 2019 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 2018 và kế hoạch 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ lệ (%)
	2019	2018	
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	356,500	286,193	124,6%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	27,900	22,553	123,7%
Cổ tức (%)	15-20	15	-



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

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 20.631.744.090 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa 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:

* Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư xây dựng 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. Phương án chi tiết tại tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu trình ĐHCĐ thông qua.

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

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

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 12.652.139.373 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 2018 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 2019:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2019, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 27.900.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

* Cổ tức: 15-20% 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 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 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.

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

Thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
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 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ)

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

Bỏ ngành nghề 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 tương tự)	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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019)

Điều 8: Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ 5 lên 7 thành viên. (Chi tiết theo tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019)

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông: Đỗ Mạnh Hùng
2. Ông: Phan Mạnh Hà

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 2019

CHỦ TỌA



CHU THUYỀN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019;

Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	KH	TH	Tăng (%)
	2019	2018	
Danh thu thuần (tỷ đồng)	356,300	340,193	336,6%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	23,900	22,253	121,7%
Lợi nhuận sau thuế	16,20	15	

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 8 ngày 01/12/2017.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) 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 ĐHĐCĐ

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”): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Chu Thuyên: Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng: Phó chủ tịch HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Đặng Đình Vụ: Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Thái Hòa: Thành viên HDQT kiêm Kế toán Trưởng
- Ông Dương Ngọc Hải: Thành viên độc lập HDQT

Ban kiểm soát (“BKS”): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng: Trưởng BKS
- Ông Đỗ Ngọc Tuyền: Thành viên BKS
- Bà Hà Thị Thu: 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 50 phút có 74 đại biểu đại diện cho 6.516.908 cổ phần, chiếm 81% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 8h50' thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 74 đại biểu đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền tương ứng với 6.516.908 cổ phần, chiếm 81% 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 Thuyên.
4. Ông Chu Thuyên, 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 2018
 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch 2019.
 - Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
 - Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh
 - Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ
 - Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT.
 - Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
 - Thảo luận.
 - Nghỉ 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 (05) người gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Miên: Trưởng Ban
 2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Thành viên
 3. Bà Phạm Thu Hà: Thành viên
 4. Bà Ngô Thị Giang: Thành viên
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân: 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 Hà Thị Thu – Thành viên 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 tài chính đã kiểm toán năm 2018; Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019; Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019; Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
4. Ông Đỗ Ngọc Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tờ trình thay đổi số lượng thành viên 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:

1. Tại Sao hàng tồn kho của Công ty lại tăng dần từ đầu năm đến cuối năm? Đến khi nào hàng tồn kho sẽ giảm?

Chủ tọa trả lời: các đơn hàng sản xuất vào thời điểm cuối năm với số lượng lớn, tuy nhiên các đơn hàng này lại xuất vào quý I/2019 nên chưa được ghi nhận doanh thu là nguyên nhân dẫn đến giá trị hàng tồn kho lớn thể hiện trên báo cáo tài chính

2. Lợi nhuận quý I/2019 là bao nhiêu? Công ty đã tìm kiếm được Khách hàng mới nào chưa? Đơn hàng đã ký hết năm hay chưa?

Chủ tọa trả lời: Lợi nhuận quý I tại thời điểm này chưa có số liệu cụ thể. Đơn hàng Công ty đã ký sản xuất đến hết tháng 9/2019. Năm 2019, Công ty đã ký kết hợp tác với khách hàng mới là Tập đoàn Sae-A, là tập đoàn có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc về may mặc

3. Công ty đã chuẩn bị kế hoạch gì chưa, nếu như Khách hàng của mình gặp phải rủi ro và không có khả năng thanh toán các khoản nợ.

Chủ tọa trả lời: Công ty có sự lựa chọn và đánh giá khách hàng trước khi hợp tác, đồng thời phương thức thanh toán của Công ty đang áp dụng là T/T trước khi xuất hàng và L/C at sight không hủy ngang là những phương thức thanh toán an toàn.

4. Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh để nới room cho nhà Đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Công ty, vậy Công ty đã có khách hàng nào ngỏ lời đầu tư hay chưa?

Chủ tọa trả lời: Công ty có một số nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mong muốn mua cổ phiếu TDT và dự kiến trong tương lai Công ty cũng mong muốn Tổ chức tài chính nước ngoài đầu tư dài hạn vào cổ phiếu TDT. Vì vậy việc nới room cho nhà Đầu tư nước ngoài là một bước chuẩn bị cho tương lai phát triển của Công ty

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 nghỉ 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.

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 2018.

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 chiếm 100 %

Nội dung 06: Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 100%

Nội dung 7: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 08: Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 6.516.908 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 độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập 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
Đỗ Mạnh Hùng	6.804.547	104%
Phan Mạnh Hà	6.229.269	96%

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Trần Thị Huệ

Chủ tọa



Chủ tịch HĐQT
Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo HĐQT, BKS

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 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 18/03/2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên

Số: 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư 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 Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 20.631.744.090 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa 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:

* *Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHĐCĐ 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. Phương án chi tiết tại tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu trình ĐHĐCĐ thông qua.*

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

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

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 12.652.139.373 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 2018 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 2019:



Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2019, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 27.900.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

- * *Cổ tức: 15-20% 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 2019 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;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Chuyên



Số: 04/2019/ TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 và các quy định của Nhà nước, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

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

Thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
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, BGĐ, 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 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019 như sau:

- o Đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM
- o 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.
- o Điện thoại: (84 - 24) 6664 4488 Fax: (84 - 24) 6664 2233
- o Website: <http://www.pkf.com.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.



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi ngành nghề kinh doanh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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:

Thông qua việc bổ sung, bỏ bớt một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh, chi tiết:

1. Ngành nghề loại bỏ khỏi 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 tương tự)	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

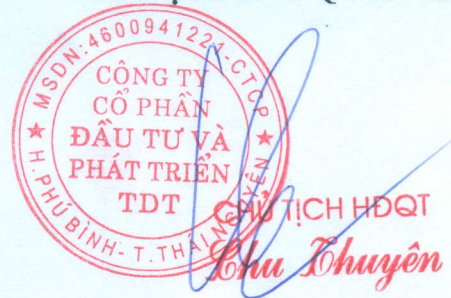
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Số: 07/2019/TTr-DHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư 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 Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

- Tổng khối lượng phát hành: 1.202.256 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



- Tổng giá trị theo mệnh giá: **12.022.560.000** đồng
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm)
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
 - Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty
 - Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019.
- 2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2019. Phương án phát hành cụ thể như sau:**
- Tổng khối lượng phát hành: 2.404.512 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị theo mệnh giá: **24.045.120.000** đồng
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
 - Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:03 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm)
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT và khuyến khích cổ đông hiện hữu tiếp tục đầu tư phát triển dự án cùng Công ty. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT theo báo cáo tài chính tại 31/12/2018 là 13.141 đồng/cổ phiếu.
 - Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:
 - Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

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

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

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần 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 cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

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

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

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ *Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

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

Trong đó:

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

PR_{t-1} : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (giá thị trường sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018)

I: Tỷ lệ tăng vốn

122
CÔNG TY
HÀNG
TỰ V
TRIE
DT
T. TH

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

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối 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 tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 80% (tương đương với số tiền thu được 19.236.096.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng, vay vốn từ đối tác....
- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.
Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý III năm 2019. Về thời điểm, thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ của các cổ đông sẽ được thông báo trên website của Công ty.

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

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **24.045.120.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để làm vốn đối ứng dự án chi nhánh nhà máy may Đại Từ của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:

STT	Đối tượng	Số tiền	Thời hạn thực hiện
-----	-----------	---------	--------------------

1	Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ	20.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động	4.045.120.000	
	Cộng	24.045.120.000	

Để đầu tư thì vốn chủ sở hữu của Công ty hiện còn rất hạn hẹp. Vì vậy, ngoài phần vốn vay từ ngân hàng; HĐQT, Ban Điều hành Công ty đề nghị các cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng việc phát hành thêm cổ phần với nội dung cơ bản nêu trên nhằm mục đích đầu tư xây dựng tài sản cố định tránh gánh nặng chi phí tài chính với các khoản lãi vay của ngân hàng.

IV. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai các phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết khi cần thiết để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán và thời điểm giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán, báo cáo đại hội cổ đông gần nhất.
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:
 - o Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - o Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất
- Chi tiết, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Vậy HĐQT, Ban Điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!



Số: 08/2019 /TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư 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 Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ nhu cầu thực tế.

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

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 13, Nghị định 71/NĐ-CP các công ty niêm yết phải đáp ứng đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 07 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình quý vị cổ đông 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên

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
1	Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 18. Bỏ	Theo yêu cầu UBCKNN để nới room tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài.
2	22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự)	22. Bỏ	Theo yêu cầu UBCKNN để nới room tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài.
3		Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
4	Khoản 1 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần năm tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 1 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Thay đổi để bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo quy định các công ty niêm yết. Thay đổi theo Khoản 2 Điều 26 Thông tư 95/2017/TT- BTC; khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với công ty đại chúng.

5	<p>Khoản 4 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>Khoản 4 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p><i>Sửa lại cho phù hợp với Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty</i></p>
6	<p>3. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</p>	<p>Bỏ có chủ đích</p>	<p><i>Đã có tiêu chuẩn một phần ba (1/3) là độc lập rồi thì không cần phải có điều khoản này nữa.</i></p>
7	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực.</p> <p>Bản điều lệ này gồm XXI Chương 58 Điều, do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhất trí thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018 tại thành phố Thái Nguyên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2017.</p>	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực.</p> <p>Bản điều lệ này gồm XXI Chương 58 Điều, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2019 và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhất trí thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018 tại thành phố Thái Nguyên.</p>	<p><i>Thay đổi cho phù hợp</i></p>