

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

Số: 23/2019/CBTT-TDT

V/v: Nghị Quyết HĐQT về việc
điều chỉnh chi tiết phương án sử
dụng vốn thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 09 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, Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2019/ NQ-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2019 về việc Thông qua triển chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu



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



Số: 05/2019/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 15/8/2019;
- Căn cứ Biên bản số 07/2019/BB-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019 với các nội dung như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, 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 Đại Từ của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:

STT	Đối tượng	Số tiền (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
1	Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ	20.000.000.000	Quý III/IV năm 2019
2	Bổ sung vốn lưu động	4.045.120.000	Quý III/IV năm 2019
Tổng cộng		24.045.120.000	



Trong đó:

1.1. Chi tiết Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ:

Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ	20.000.000.000	Quý III/IV năm 2019
- Vốn đối ứng để xây dựng nhà xưởng và kho	12.000.000.000	Quý III năm 2019
- Vốn đối ứng giải ngân mua máy móc thiết bị	8.000.000.000	Quý IV năm 2019

1.2. Chi tiết Bổ sung vốn lưu động:

Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
Bổ sung vốn lưu động	4.045.120.000	Quý III/IV năm 2019
- Chi trả tiền lương cho cán bộ nhân viên	4.045.120.000	Quý III/IV năm 2019

2. Phương án điều chỉnh:

- Căn cứ điều chỉnh: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 07/04/2019;
- Dựa trên các cơ hội đầu tư, tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Đại Từ và tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty, HĐQT quyết định cân đối lại cơ cấu sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

STT	Đối tượng	Số tiền (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
1	Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ	20.000.000.000	Quý IV năm 2019 và Quý I/II/III năm 2020
2	Bổ sung vốn lưu động	4.045.120.000	Quý IV năm 2019 và Quý I/II năm 2020
Tổng cộng		24.045.120.000	

341221
CÔNG TY
PHÂN
TƯ VÀ
T RIỂN
PDT
T. THAI N

Trong đó:

2.1. Chi tiết Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ:

Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ	20.000.000.000	Quý IV năm 2019 và Quý I/II/III năm 2020
- Mua máy móc thiết bị	20.000.000.000	Quý IV năm 2019 và Quý I/II năm 2020

2.2. Chi tiết Bổ sung vốn lưu động:

Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành (VNĐ)	Thời hạn thực hiện
Bổ sung vốn lưu động	4.045.120.000	Quý IV năm 2019 và Quý I/II năm 2020
- Chi trả tiền lương cho cán bộ nhân viên	4.045.120.000	Quý IV năm 2019 và Quý I/II năm 2020

Điều 2: Triển khai thực hiện

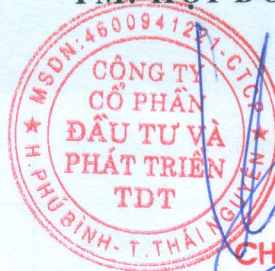
Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn, trực tiếp triển khai các công việc liên quan; công bố thông tin theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng GD;
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên

