

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Số: 06/2020/CBTT-TDT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2020

## 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:

a. Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày 19/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại nghị quyết số 01/2020 NQ-HĐQT ngày 19/03/2020. Kế hoạch chi tiết như nghị quyết đính kèm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trân trọng công bố thông tin đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.



a. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.tdtgroup.vn](http://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

bộ thông tin



NGUYỄN VIỆT THẮNG



Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 19/03/2020;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 26/04/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): dự kiến ngày 09/04/2020
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

**Điều 2: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2020
- Thông qua thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty
- Một số nội dung khác ( nếu có)

**Điều 3: Điều khoản thi hành**





Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2
- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lưu Chuyên*

