



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 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thời gian: 7h30 ngày Chủ Nhật 26/04/2020

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 2020, 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 16/04/2020

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 16 tháng 04 năm 2020



Xin lưu ý:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp trước ngày 22/04/2020. 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 ủy quyền.

TDT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 07h30', ngày 26 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung
1	07:30 – 08:00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu
2	08:00 – 08:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:05 – 08:15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
4	08:15 – 08:30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội
5	08:30– 08:45	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc, tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 Thông qua chương trình Đại hội
6	8:45– 10:00	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020. - Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV. BKS và bầu bổ sung - Thông qua tờ trình thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty - Bầu cử bổ sung TV. BKS
7	10:00 – 10:45	Thảo luận các vấn đề biểu quyết
9	10:45 – 11:00	Đại hội biểu quyết
10	11:00 – 11:10	Phát biểu của lãnh đạo
11	11:10 – 11:20	Nghỉ giải lao
12	11:20 – 11:30	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết
13	11:30 – 11:55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
14	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT (TDT)

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức ngày 26/04/2020 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: (84 - 28) 03569898) hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trước 16h00 ngày 22/04/2019 (Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên). Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 0396 781 781.

- Nếu Quý cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ/ Điện thoại:

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

Số cổ phần sở hữu:

(*Bằng chữ:*))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ/Điện thoại:

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

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(*Bằng chữ:*))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư 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 Đầu Tư và Phát Triển TDT.

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

BÊN ỦY 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 về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được ĐHCĐ thông qua ngày 20/05/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (TDT) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên TDT đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ TDT và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 19 Điều lệ TDT)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ

đồng và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của TDT và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 09/04/2020) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TDT.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông TDT được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được TDT trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được TDT in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội; thông qua các nội dung tờ trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội quy định tại điểm 1 Điều 21 Điều lệ TDT.
- Đối với các nội dung sau thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành” (theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ TDT): Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Loại cổ phần, và số lượng cổ phần được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất; Các vấn đề khác do Điều lệ quy định.

4. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền sẽ được phát 1 phiếu bầu cử trên đó ghi rõ Họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần ủy quyền, tổng số quyền bầu cử, danh sách ứng viên BKS cần bầu.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ TDT và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông TDT biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: 01 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác

Điều 4. Đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (Khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:
 - Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (*theo mẫu*)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự 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 ở nước ngoài, người nước ngoài
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*)
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 22/04/2020 theo địa chỉ sau đây:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Địa chỉ văn phòng: Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

CHU THUYỀN

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 02 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

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

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000

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

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



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 BAN KIỂM SOÁT 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: 1.834.250 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Tương ứng 15,78% 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

Bà: Lê Thị Hồng Thắm

CMND: 090646698 Ngày cấp: 23/09/2008 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 13, P. Gia sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Hiện đang sở hữu: 30.000 cổ phiếu

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 300.000.000 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát, chức danh Trưởng Ban kiểm soát 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 đồng 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 15 tháng 04 năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên



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 ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KỲ 2018- 2023**

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát với chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để 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 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.

....., ngày..... tháng 04 năm 2020

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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 Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT)*

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Hồng Thắm
2/ Ngày tháng năm sinh: 23/04/1973
3/ Quốc tịch: Việt Nam
4/ Số CMND: 090646698 /CCCD/Hộ chiếu:
5/ Địa chỉ thường trú: Tổ 13, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
6/ Số điện thoại: 0988109966 Địa chỉ email: lehongthamtn@gmail.com
7/ Trình độ văn hóa: 12/12
8/ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý 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
T9/1993-T4/2006	Công ty CP XD số 2 Thái Nguyên	Kế toán
T5/2006 – T9/2010	Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên	Kế toán
T10/2010 - T04/2011	Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên	Phó phòng Kế toán – Tài vụ
T05/2011 – T3/2020	Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên	Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ
T01/05/2012 – T3/2020	Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên	Kế toán trưởng

11/ Số CP nắm giữ: 30.000 cổ phần, chiếm 0,26 % 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: 30.000 cổ phần.

12/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

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 đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Việt Châu	Số: 091854459 cấp ngày 18/4/2012, tại Thái Nguyên	0	Con trai
2	Nguyễn Việt Hương	092000886 cấp ngày 21/5/2016, tại Thái Nguyên	0	Con gái
3	Lê Minh Cự	090054629 cấp ngày 02/4/2010 tại Thái Nguyên	0	Bố đẻ
4	Lưu Thị Khuyên	090054623 cấp ngày 11/3/2011 tại Thái Nguyên	0	Mẹ đẻ
5	Lê Tuấn Kỳ	090481907, cấp ngày 15/8/2009, tại Thái Nguyên	0	Anh trai
6	Lê Tuấn Nghĩa	090652868 cấp ngày 30/5/2009 tại Thái Nguyên	0	Anh trai
7	Lê Tuấn Khởi	090452768 cấp ngày 05/11/2019, tại Thái Nguyên	0	Anh trai
8	Lê Tuấn Ngọc	019070000008 cấp ngày 29/8/2013, tại Hà Nội	0	Anh trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Hồng Thắm

Số: .../BC-ĐHĐCĐ

Thai Nguyên, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao phó. HĐQT đã đưa ra những chiến lược quan trọng về định hướng phát triển Công ty, phát triển nguồn nhân lực, định hướng khách hàng, mặt hàng. Đặc biệt HĐQT trong năm 2019 đã chỉ đạo thành công hai việc lớn: một là phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và hai là đưa nhà máy TDT Đại Từ quy mô 28 chuyên may đi vào hoạt động. Bên cạnh đó HĐQT cũng giao nhiệm vụ và giám sát Ban TGD trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt trên 90% các chỉ tiêu đề ra của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Trong năm 2019, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- 2.1. Đưa nhà máy TDT Đại Từ, quy mô 28 chuyên may đi vào hoạt động.
- 2.2. Hoàn thành các nội dung tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 giao phó.
- 2.3. Thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc CTCP Đầu tư và Phát triển TDT.
- 2.4. Thực hiện thành công phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
- 2.5. Hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh kế hoạch của năm 2019.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 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 những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và các bộ phận thực thi luôn bám sát và báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ triển khai các dự án, hạng mục công việc so với kế hoạch đã lập ra, và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp theo, cụ thể là tiến độ triển khai thực hiện dự án mở rộng nhà máy may TDT Thịnh Đức, TDT Diễm Thụy và TDT Đại Từ;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ 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 TGD trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban TGD đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Năm 2019, Ban TGD công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty với những chỉ tiêu đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	365,00	356,50	102,39%	285,54	127,83%
LN trước thuế	Tỷ đồng	31,54	27,90	113,05	22,55	139,85%
Cổ tức	%	15-20%	15-20%		15%	

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về nhân sự:

Trong Đại hội cổ đông năm 2019 tổ chức ngày 07/04/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 lên 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Đến cuối năm 2019, HĐQT công ty gồm các thành viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT/TGĐ
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/PTGD
3	Đặng Đình Vụ	UV HĐQT/PTGD
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ THAM DỰ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT/TGĐ	8	100%
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/PTGD	8	100%
3	Đặng Đình Vụ	UV HĐQT/PTGD	8	100%
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng	8	100%
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập (bầu bổ sung ngày 20/05/2018)	8	100%
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT độc lập (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)	6	75%
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT độc lập (bầu bổ sung ngày 07/04/2019)	6	75%

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
---------	------------------------------------	---------------	----------

1	01/2019/NQ -HĐQT	26/02/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Chương trình (dự kiến) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ -HĐQT	01/03/2019	Phê duyệt thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
3	03/2019/NQ -HĐQT	11/06/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hồ sơ và triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. 2. Thông qua phương án và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu. 3. Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.
4	04/2019/NQ -HĐQT	15/08/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua 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 và Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Thông qua việc thực hiện niêm yết bổ sung trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định.
5	05/2019/NQ -HĐQT	12/09/2019	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.
6	06/2019/NQ -HĐQT	28/11/2019	Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Ban Giám đốc Công ty.

7	07/2019/NQ -HĐQT	25/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 16/12/2019. 2. Thông qua việc phân phối mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.
8	08/2019/NQ -HĐQT	27/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 16/12/2019. 2. Thông qua việc điều chỉnh lại phương án phân phối mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt, thu nhập (bao gồm lương, thưởng và thù lao) đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT/TGD	777.054.434	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/PTGD	580.517.324	Thành viên điều hành
3	Đặng Đình Vụ	UV HĐQT/PTGD	443.076.463	Thành viên điều hành
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng	344.038.973	Thành viên điều hành
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT	20.000.000	Thành viên điều hành (bầu bổ sung ngày 20/05/2018)
Tổng cộng			2.164.687.194	

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Mục tiêu và kế hoạch của năm 2020:

Xây dựng Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển TDT có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững và minh bạch bằng việc sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi; nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thế giới nói chung và ngành may mặc nói riêng; đầu tư sâu vào máy móc thiết bị công nghệ cao, các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, kiểm soát tối đa các rủi ro.

Trên cơ sở đó, Ban TGD đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 trình HĐQT như sau:

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	565.60	365.00	154.96%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	58.20	31,54	184.53%
Cổ tức (%)	10-20%	15%	

2. Các giải pháp thực hiện:

- Triển khai thực hiện nhanh các dự án để đưa vào sản xuất kinh doanh trong thời gian ngắn nhất
- Sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí
- Nâng cao trình độ quản trị, năng lực quản lý của HĐQT, Ban TGD và cán bộ công nhân viên
- Định hướng lựa chọn khách hàng, đối tác, mặt hàng phù hợp với năng lực của Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục đầu tư sâu vào công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động
- Xây dựng văn hóa, môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ quản lý và người lao động trong công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trong năm 2019 và kế hoạch sản xuất của năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Số: .../BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT sửa đổi lần thứ năm.
- Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của ban kiểm soát công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT
- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2019 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 2019

1. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 03 buổi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kiểm soát các mặt hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2019; Định kỳ hàng tháng, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động, sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, Xí nghiệp và toàn Công ty. Sau kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc với Giám đốc và kế toán trưởng các Chi nhánh, Xí nghiệp và đưa ra những tồn tại khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty, qua đó góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.
- Trong năm 2019 HĐQT đã ra 08 Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp Đại hội cổ đông; Thông qua kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; Phương án chi trả cổ tức; Thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty; Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết.
- Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể. Căn cứ hướng dẫn các quy định của Công ty ban hành, hàng ngày theo dõi hành vi, vi phạm nội quy, quy chế của cán bộ công nhân viên. Ban

Tổng giám đốc cũng chỉ đạo công tác điều hành thực hiện các giải pháp về đơn hàng và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, đẩy mạnh năng suất lao động của toàn công ty.

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	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguễn Huy Hoàng	Trưởng ban	3	100%
2	Đỗ Ngọc Tuyền	Ủy viên	3	100%
3	Hà Thị Thu	Ủy viên	3	100%

2.2 Các cuộc họp và quyết định của BKS trong năm 2019

Trong năm qua BKS triệu tập 03 cuộc họp, nội dung kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở nhiệm vụ của từng thành viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát từng mảng của mình được phân công, phù hợp với nhiệm vụ của từng 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

BKS tham dự 03 cuộc họp của hội đồng quản trị, các cuộc họp 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

❖ Công tác kiểm tra

a. Công tác kiểm tra tài chính:

Kiểm tra công tác tài chính trong năm được 4 đợt kiểm tra, chứng từ kế toán, ngân hàng, hợp đồng kinh tế và kiểm tra quyết toán tài chính quý năm. Trong quá trình kiểm tra có một số sai sót đã tham gia với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn khắc phục kịp thời; chứng từ lưu được đóng theo từng tháng

b. Công tác kiểm tra ATVSLĐ-PCCN, CSLĐ

Tổng số CNLĐ được giao kết HĐLĐ: 1.867 người.

Trong đó có: 117 người nghỉ chế độ Thai sản, tạm hoãn HĐLĐ.

+ Số lao động được ký kết đóng BHXH là: 1.314 người.

Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc có tính chất nhất định (dưới 12 tháng): 553 người.

Các chế độ của người lao động được bảo đảm như: 100% CNVLD làm việc tại công ty được ký HĐLĐ, được hưởng BHXH, BHYT, tiền lương, thưởng, chế độ lao động nữ, đã giải quyết kịp thời các chế độ, quyền lợi cho CNVCLĐ theo đúng qui định của Bộ luật lao động.

Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ 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 bộ máy làm công tác bảo hộ lao động tại đơn vị từ tổ sản xuất đến các phòng ban.

- Mạng lưới An toàn vệ sinh viên được thành lập tháng 8 năm 2019 với tổng số là 28 người, hàng tháng, Công ty phụ cấp 30.000 đ/ người/tháng.
- Lập kế hoạch dự trù cấp phát BHLĐ cho năm 2019 với tổng số tiền là 770.543.000 đ.
- Đào tạo huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho toàn bộ quản lý trong đơn vị và lên kế hoạch tháng 12/2019, tổ chức đào tạo ATVSLĐ cho tất cả người lao động. tháng 1/2020
- Kiểm tra định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ vào ngày 03/9/2017 hết hạn vào ngày 03/9/2022
- Thực hiện duy trì và vận hành công trình xử lý ô nhiễm, đảm bảo môi trường vệ sinh lao động.
- Đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Thực hiện các chính sách chế độ bảo hộ lao động (trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khoẻ định kỳ, bồi dưỡng bằng hiện vật, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ đối với lao động nữ, lao động vị thành niên...).
- Năm 2019 không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

c. Công tác kiểm tra quyết toán nguyên phụ liệu, kinh doanh, xuất nhập khẩu

- Công tác kinh doanh: Đã định hướng xây dựng khách hàng phù hợp với yêu cầu của HĐQT, từng bước sàng lọc các khách hàng tốt phù hợp với tay nghề của công nhân

- Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới cho xí nghiệp may Đại Từ

- Công tác XNK: Thanh khoản kịp thời chính xác

- Công tác Quyết toán NPL đòi tiền: bộ phận KD đã tích cực hơn trong quá trình làm quyết toán và đôn đốc đòi tiền khách hàng đúng hạn, đàm phán với các khách thực hiện thanh toán bằng phương thức LC at sight để đảm bảo an toàn trong thanh toán.

❖ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng BKS	60.000.000
2	Đỗ Ngọc Tuyền	Thành viên BKS	35.000.000
3	Hà Thị Thu	Thành viên BKS	35.000.000
Tổng cộng			130.000.000

II – Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019

1/ Thực hiện kế hoạch năm 2019:

DVT: tỷ đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ đạt 2019 (%)
Doanh thu tiêu thụ	356,50	365,00	285,53	102
Lợi nhuận trước thuế	27,90	31,54	22,55	113

2/ Tóm tắt tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	Tăng/ giảm
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	176,57	201,55	Tăng 14%
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	73,61	139,28	Tăng 89%
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	136,74	154,70	Tăng 13%
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	8,11	32,1	Tăng 295%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,63	26,1	Tăng 626%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	105,33	155,02	Tăng 47%

- Năm 2019 cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch, lợi nhuận tăng 21.11% so với năm 2018, đồng thời tăng 11.45% so với kế hoạch

- Tuy năm 2019 lợi nhuận cao hơn năm 2018 là 21% nhưng khả năng sinh lời của tài sản ROA và khả năng sinh lời của vốn CSH ROE đều thấp hơn năm 2018. Do việc đầu tư vốn chủ yếu vào xây dựng nhà máy Đại Từ.

III - Đánh giá phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc

- Trong năm 2019, BKS đã tham gia góp ý cùng HĐQT và BGD công ty những ý kiến nhằm khắc phục một số tồn tại, cũng như đưa ra các phương án để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí sản xuất và qua các đợt kiểm tra tài chính.

- Cảnh báo một số vấn đề thông qua việc kiểm tra chứng từ kế toán; Đôn đốc nhắc nhở việc thu hồi công nợ các khách hàng;

- Tham gia vào định hướng khách hàng phù hợp với nhà máy

IV- Những kiến nghị của Ban Kiểm Soát về phương hướng năm 2020

Để tăng lợi nhuận ngoài việc tăng năng xuất lao động, doanh thu tăng, giảm chi phí, hội đồng quản trị, ban giám đốc cần chỉ đạo điều hành giảm một số chi phí nổi bật sau:

- Năm 2019 chi phí xuất nhập khẩu và vận tải chiếm 3,3% trên doanh thu sản xuất (năm 2018 là 3%) và chiếm 7% trên giá CM với tỷ lệ trên là cao.

- Chi phí tài chính năm 2019 chiếm 3,73% trên doanh thu (năm 2018 là 2,5%), tỷ lệ trên cho thấy hoạt động SXKD dựa trên vốn vay cao cần có giải pháp về vốn và quay vòng vốn..

- Bộ phận thị trường cần phải chủ động, cân đối nguồn hàng đảm bảo ổn định sản xuất đối với xí nghiệp may Đại Từ.

- Hội đồng quản trị có phương án giao khoán hạch toán sâu hơn cho Xí nghiệp.

Qua một năm Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt động của ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên năm 2019. Ban kiểm soát đã thực hiện được một số nhiệm vụ trên, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện được những chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua. Bên cạnh đó còn hạn chế là 2/3 thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, ảnh hưởng tới thời gian kiểm tra.

Ban kiểm soát thông qua Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kiểm soát và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Hội đồng QT
- Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

NGUYỄN HUY HOÀNG

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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 2019 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 12/03/2020.

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

(Đã ký)

Chu Thuyên

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2019 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 2019 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2019

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 26.152.609.705 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 12.652.249.374 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 38.804.859.079 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 18.208.792.682 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):* 776.097.182 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 20.596.066.397 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 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020:

a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 565,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58,20 tỷ đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 58.200.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020 như sau:

- * *Cổ tức: 10-20% 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 2020 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông 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.

(Đã ký)

CHU THUYỀN

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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 2020 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 2019 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

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

Thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020
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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

CHU THUYỀN

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020

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 2020 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TV.BKS

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

ĐỖ NGỌC TUYẾN

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 -2023**

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 đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát và các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Nhằm đảm bảo công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng

- Ông Nguyễn Huy Hoàng: Chức danh Trưởng Ban kiểm soát
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 13/04/2020
- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Huy Hoàng có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS chức danh - Trưởng Ban kiểm soát

(Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

CHU THUYỀN

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 07/04/2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2019 về việc thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và phát Triển TDT xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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	

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

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

(Đã ký)

CHU THUYỀN

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

CHU THUYỀN

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	<p>Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 80.150.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ một trăm năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">Vốn bằng tiền Việt Nam là: 80.150.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ một trăm năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng Việt Nam)Vốn bằng tài sản là: 0 <p>Số cổ phần: 8.015.400 cổ phần (Tám triệu, không trăm mười lăm nghìn bốn trăm cổ phần)</p> <p>- Loại cổ phần:</p> <p>+ Cổ phần phổ thông: 8.015.400 cổ phần (Tám triệu, không trăm mười lăm nghìn bốn trăm cổ phần)</p> <p>+ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần</p> <p>- Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 VNĐ/ cổ phần phổ thông (Mười nghìn đồng Việt Nam)</p>	<p>Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 116.217.970.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ, hai trăm mười bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">Vốn bằng tiền Việt Nam là: 116.217.970.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ, hai trăm mười bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)Vốn bằng tài sản là: 0 <p>Số cổ phần: 11.621.797 cổ phần (Mười một triệu, sáu trăm hai một nghìn bảy trăm chín bảy cổ phần)</p> <p>- Loại cổ phần:</p> <p>+ Cổ phần phổ thông: 11.621.797 cổ phần (Mười một triệu, sáu trăm hai một nghìn bảy trăm chín bảy cổ phần)</p> <p>+ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần</p> <p>Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 VNĐ/ cổ phần phổ thông (Mười nghìn đồng Việt Nam)</p>	<p><i>Thay đổi sau khi tăng vốn Điều lệ</i></p>

2	<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 nhất trí thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2019 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 20 tháng 05 năm 2018.</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 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2020 và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhất trí thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2019 tại thành phố Thái Nguyên.</p>	<p><i>Thay đổi cho phù hợp</i></p>
---	--	--	------------------------------------

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**



THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo uỷ quyền (nếu có):

<< *HỌ VÀ TÊN* >>

Số cổ phần sở hữu:

<< **0.000** >>

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



PHIẾU BẦU CỬ BKS
MÃ ĐẠI BIỂU: TDT-

- **HỌ TÊN ĐẠI BIỂU:**
- **SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU:**
- **SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN:**
- **TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:**
- **TỔNG SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU:**
- **Tôi đồng ý miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:**

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU (cho các ứng viên)	SỐ PHIẾU BẦU (cho từng ứng viên)
1	Bà	<input type="checkbox"/>	
2	Bà	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn: Đại biểu dòn hết phiếu cho 1 ứng viên thì đánh dấu X vào ô tương ứng ở cột Bầu dòn đều hoặc ghi số phiếu bầu ở cột số phiếu.

Ngày 26 tháng 04 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký ghi rõ họ tên)

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 9 ngày 06/03/2020.

Thời gian: .. giờ ... phút, ngày 26 tháng 04 năm 2020.

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

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

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

- 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 .. giờ .. phút có ... đại biểu đại diện cho ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 ... thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của ... đại biểu đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền tương ứng với ... cổ phần, chiếm ...% 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 2019
 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020.
 - Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. Ban kiểm soát
 - Thông qua tờ trình Báo cáo thay đổi chi tiết PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty
 - Bầu cử bổ sung Trưởng Ban kiểm soát.
- Thảo luận.
- Nghị 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 (03) người gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Miên: Trưởng Ban
 2. Bà Ngô Thị Giang: Thành viên
 3. 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 2019; Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020; Tờ trình báo cáo thay đổi chi tiết PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.BKS; Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.
5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên BKS.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

.....

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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ...cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 03: Thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: .. cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 04: Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 05: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành: .. phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ chiếm ... %

Nội dung 06: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.BKS.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 7: Thông qua tờ trình báo cáo thay đổi chi tiết PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: .. cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 08: Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: .. cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS 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

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

Chủ tọa

Trần Thị Huệ

Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 26/04/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 26 tháng 04 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 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 26 tháng 04 năm 2020 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 2019 và kế hoạch 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	565.60	365.00	154.96%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	58.20	31.54	184.53%
Cổ tức (%)	10-20%	15-20%	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 26.152.609.705 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 12.652.249.374 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 38.804.859.079 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 18.208.792.682 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 ĐHCD 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 ĐHCD thông qua.*

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

** Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 776.097.182 đồng*

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 20.596.066.397 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 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020:

a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 565,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58,20 tỷ đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 58.200.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020 như sau:

** Cổ tức: 10-20% 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 2020 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 2019, kế hoạch năm 2020.

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

Thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020
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 2020 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 7: Thông qua báo cáo thay đổi chi tiết PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 09: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, chức danh Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Bà: Lê Thị Hồng Thắm

Điều 10: 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 2020

CHỦ TỌA

CHU THUYỀN