

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: 02 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 Diêm 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 thống 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 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).

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 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).

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

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

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

Họ tên cổ đông: Nguyễn Việt Thắng

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 090717849

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

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Tương ứng 8,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT cho tôi đề cử

Bà: Nguyễn Thị Kim Thành

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 091692513 Ngày cấp: 20/01/2009 Nơi cấp: CA. Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tô 1A. P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 11.510 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 115.100.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia 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 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, 22 ngày tháng 04 năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

Số: 06/TTr-DHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 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 Thành viên 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 thành viên Ban kiểm soát

a. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 03 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Ngọc Tuyền: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hà Thị Thu: Thành viên Ban kiểm soát

b. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đề nghị Đại Hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Hà Thị Thu: Thành viên Ban kiểm soát

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nơi nhận:

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

CHU THUYỀN

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: 24.019.691.182 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 20% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện.*

** 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: 14.785.167.897 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 THUYÊN

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

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

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

- Ông Đỗ Ngọc Tuyển: 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 TV. 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. Ông Đỗ Ngọc Tuyên – TV. 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 Tuyên – 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 nghi 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.

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 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.

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 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.

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 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%	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: 24.019.691.182 đồng

Trong đó:

** Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trình ĐHĐCĐ 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: 14.785.167.897 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 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Bà: Lê Thị Hồng Thắm – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Thành - Thành viên Ban kiểm soát

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



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: **NGUYỄN THỊ KIM THÀNH** Giới tính: **Nữ**
2/ Ngày tháng năm sinh: **10/08/1991** Nơi sinh: **Bảo Lý – Phú Bình – Thái Nguyên**
3/ Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
4/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: **091692513**
Ngày cấp: **20/01/2009** Nơi cấp: **CA T.Thái Nguyên**
5/ Địa chỉ thường trú: **Tổ 1A, phường Tân Lập - TP Thái Nguyên**
6/ Số điện thoại: **0986.100.162** Địa chỉ email: **thanhkim108@gmail.com**
7/ Trình độ văn hóa: **12/12**
8/ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: **Cử nhân quản trị kinh doanh**
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
Từ T1/2014 đến T5/2017	Phòng KD – XNK Công ty CP Đầu Tư và phát triển TDT	Nhân viên
Từ T5/2017 đến nay	Phòng Kế toán – KH Tổng hợp Công ty CP Đầu Tư và phát triển TDT	Nhân viên

- 11/ Số CP nắm giữ: **11.510 cổ phần, chiếm 0.1% vốn điều lệ, trong đó:**
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
+ Cá nhân sở hữu: **11510 cổ phần (chiếm 0.1% vốn điều lệ)**
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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ
-----	---------------------	--	--	-------------

		doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý trong đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	
1	Nguyễn Minh Thảo	090660690	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phương	090557481	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Tùng	091633466	9980 cổ phần / 0.09%	Chồng
4	Nguyễn Ngọc Trung	091813230	0	Em ruột
5	Nguyễn Gia Khánh		0	Con ruột

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)


Nguyễn Thị Kim Thảo