

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
Số: 11/2020/CBTT-TDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

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

Mã chứng khoán: TDT

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

Điện thoại: 02086 567 898

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thực hiện Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

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

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền thực hiện công

bố thông tin

NGUYỄN VIỆT THẮNG

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 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 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. Trình ĐHCĐ thông qua. Trích trả cổ tức: 23.243.594.000 đồng tương ứng 2.324.359 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).*

** 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
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Thành

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



CHU THUYỀN

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: 8 giờ 00 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.

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 00 phút có 121 đại biểu đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 89% 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 8h00 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 121 đại biểu đại diện cho số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền tương ứng với 10.448.501 cổ phần, chiếm 89% 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 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
 - 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.
- Nghi 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, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 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:

- **Cổ tức năm 2019 được chốt như thế nào? Và khoảng thời gian nào sẽ chi trả?**

Chủ Tọa trả lời:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Cổ tức năm 2019 sẽ chia trong khoảng từ 15-20%. Hiện tại do Công ty đang có nhu cầu 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 để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% vốn Điều lệ.

- Về thời gian chi trả: Dự kiến tháng 05 – 06 năm 2020.

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.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ chiếm 100 %

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

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Thông qua tờ trình 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: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu, đại diện cho 10.448.501 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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
Lê Thị hồng Thắm	10.006.181	152%
Nguyễn Thị Kim Thành	9.189.556	148%

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 30 phút cùng ngày.

Thư ký


Trần Thị Huệ



Chủ tọa

Chu Thuyền

Thái Nguyên, ngày 26 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!

Nơi nhận:

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



Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 26 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!

Nơi nhận:

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



Số: 03/TTr-DHDCD

Thái Nguyên, ngày 26 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 trả cổ tức: 23.243.594.000 đồng tương ứng 2.324.359 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

* *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!

Nơi nhận:

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



Thái Nguyên, ngày 26 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!

Nơi nhận:

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

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

Nơi nhận:

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



Số: 06/TTr-ĐHĐCD

Thái Nguyên, ngày 26 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 viên Ban Kiểm soát.

- Lê Thị hồng Thắm
- Nguyễn Thị Kim Thành

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 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-ĐHCĐ 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!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
TDT
H. H. PHÚ BÌNH - T. THÁI NGUYÊN

CHU THUYỀN

Thái Nguyên, ngày 26 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!

Nơi nhận:

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



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>Thay đổi sau khi tăng vốn Điều lệ</p>



2	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực. 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. 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>
---	--	--	------------------------------------

