

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
Số: 13/2020/CBTT-TDT
V/v: Thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 05 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:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2020, của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- a. Bà Lê Thị Hồng Thắm
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2020
- b. Bà Nguyễn Thị Kim Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên P. KHSX
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 -2023
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: 06/05/2020



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.

Người được ủy quyền thực hiện công

bộ thông tin

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ TN ngày 26/04/2020;
- BB hợp BKS ngày 06/05/2020
- SYLL (Mẫu PL 03/ TT 155)



NGUYỄN VIỆT THẮNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2020/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 06 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty tại Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT** (sau đây gọi tắt là "Công ty"), mã số doanh nghiệp: 4600941221: do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 22/03/2011 tiến hành tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát với sự tham gia của các thành viên:

1. Ông Đỗ Ngọc Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát;
2. Bà Lê Thị Hồng Thắm – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thành – Thành viên Ban kiểm soát;

Số thành viên ban kiểm soát dự họp: 3/3 Tổng số thành viên BKS. Đạt tỷ lệ 100%.

- Chủ tọa: Bà Lê Thị Hồng Thắm – Thành viên BKS
- Thư ký: Bà Trần Thị Huệ

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp:

Tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, nhiệm kỳ 2018- 2023

2. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe Chủ tọa tuyên bố lý do, mục đích cuộc họp, các thành viên dự họp đã cùng bàn bạc, thảo luận và biểu quyết vấn đề sau:

- a. Thống nhất bầu bà Lê Thị Hồng Thắm, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT nhiệm kỳ 2018 – 2023, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT nhiệm kỳ 2018 – 2023.



- b. Bà Lê Thị hồng Thắm thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT và quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- c. Hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 05 năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

III. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Bà Lê Thị Hồng Thắm đã được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày, Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



LÊ THỊ HỒNG THẨM

THƯ KÝ

TRẦN THỊ HUỆ



Ông Đỗ Ngọc Tuyền:

Bà Lê Thị Hồng Thắm:

Bà Nguyễn Thị Kim Thành: