

Số: 34<sup>A</sup>/CV-TDT

Thái nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 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 miễn nhiệm:**

- Ông: Đặng Đình Vụ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lưu Huyền*

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Đặng Đình Vụ vì lý do sức khỏe không đảm bảo.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Đình Vụ. Ông Đặng Đình Vụ thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT kể từ ngày 18/06/2020 theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 25 Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Ông Đặng Đình Vụ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan cho người phụ trách tiếp nhận của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT và quy định Pháp luật hiện hành trước ngày 18/06/2020.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN TDT  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Lưu Truyền