

Số: 05/2021/CBTT-TDT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2021

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
  - Quý Cổ đông

**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

### 1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

[www.tdtgroup.vn](http://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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

-----o0o-----

Số: 02/2021/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HDQT ngày 24/03/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi được gia hạn và chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp, chuẩn bị nội dung chương trình cuộc họp theo quy định.

### **Điều 3:** Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận :

- CBTT, UBCKNN, SGĐCK
- HDQT, 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  
*Chu Huyền*