

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Số: 79/2018/CBTT-TDT

V/v: Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2018

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:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày 29/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại nghị quyết số 04/2018 NQ-HĐQT. Số liệu chi tiết như nghị quyết đính kèm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trân trọng công bố thông tin đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.



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



NGUYỄN VIỆT THẮNG



Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2018

**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 04/2018/BB-HĐQT ngày 29/11/2018;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau :

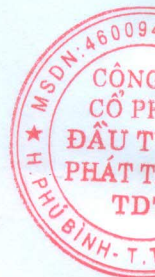
ĐVT: Triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Doanh thu tiêu thụ	356.500	
2	Khấu hao TSCĐ	18.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	27.900	
4	Thu nhập bình quân /người/tháng	7,5	

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch trên, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cho các đơn vị trong công ty và tổ chức thực hiện kế hoạch được giao. Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo công tác thực hiện kế hoạch trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu.

Điều 3 : Điều khoản thi hành



Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Dự kiến T3/2019).

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 01/12/2018./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- HDQT, BKS(để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHU THUYÊN

