

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

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

Số: *04/2018/NQ-HĐQT*

Thái Nguyên, ngày *12* tháng 09 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/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT số *04/2018/BB-HĐQT* ngày *12* / 09 /2018;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày ĐKCC dự kiến để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 25/09/2018
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 02/10/2018 đến ngày 17/10/2018.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
+ Địa chỉ: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến:
+ Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, các nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ

công ty và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan.

+ Lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm xây dựng và triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy may TDT.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- CBTT, SGDCK, TTLK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Thuyên



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 70/2018/TBCT-TDT

V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02086. 567.898

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Mã chứng khoán: TDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu- 1 phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 17/10/2018

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT- Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, các nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan.

+ Lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm xây dựng và triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy may TDT.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xóm Thuần Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tdtgroup.vn ; hoapt@tdtgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; TTLK
- Lưu vp, TK;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Thuyên

TIỀN Đ

11-11-2024

Số: ~~71~~ /2018/CBTT-TDT

V/v: Công bố thông tin về ngày
ĐKCC thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 09 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thực hiện Công bố thông tin về ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung cụ thể như sau:

- Ngày ĐKCC dự kiến để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 25/09/2018

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 02/10/2018 đến ngày 17/10/2018.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.



+ Địa chỉ: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, các nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan.

+ Lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm xây dựng và triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy may TDT.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên).

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, quý cổ đông Công ty 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