

V/v: Thông kết quả đợt phát hành
cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 10 năm 2022

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 05/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

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

www.tdtgroup.vn

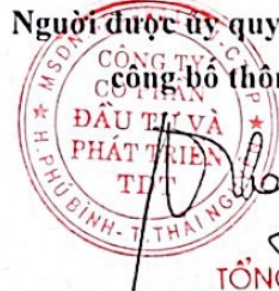
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**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 59/2020/QH14 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 thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng..
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ công văn số 6367/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 23/09/2022 về việc chấp thuận BCKQ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TDT
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT ngày 03/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông của TDT như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.560.407 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.559.802 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 25.598.020.000 đồng
(Hai mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau phát hành là: 238.965.340.000 đồng, tương đương 23.896.534 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT như sau: “ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT là 238.965.340.000

VND (Hai trăm ba mươi tám tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

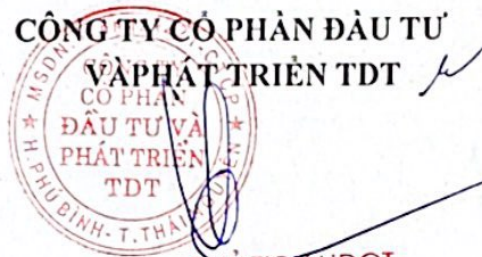
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 2.559.802 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2022

Điều 4: 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, SGDCK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên