

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN TDT
Số: 01/2023/CBTT-TDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Vv: Nghị quyết HĐQT về tổ chức
Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 03 năm 2023

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:

a. Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Ngày 09/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại nghị quyết số 01/2023 NQ-HĐQT ngày 09/03/2023. Kế hoạch 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, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

b. 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**



NGUYỄN VIỆT THẮNG

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 01/2023/BB-HĐQT ngày 09/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 28/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 31/03/2023
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại CN May TDT Đại Từ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. Xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 -2028;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 và mức chia cổ tức năm 2023;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Một số nội dung khác (nếu có).

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, SGDCK
- 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
Chu Chuyên