

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: 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.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 4600941221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 22/03/2011, thay đổi lần thứ 13 ngày 30/10/2024.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Lúc 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Chi nhánh may TDT Đại Từ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

- Tổng số cổ đông theo danh sách của VSDC lập ngày 18/03/2025 là: 1.665 cổ đông, sở hữu 23.896.534 cổ phiếu (trương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành).
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự trực tiếp là: người, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Ông Chu Thuyên : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Bằng : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Thái Hòa : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán Trưởng
- Ông Đỗ Mạnh Hùng : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Mạnh Hà : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Dương Ngọc Hải : Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát (“BKS”):

- Bà Lê Thị Hồng Thắm : Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Ngọc Tuyên : Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thu Hà : Thành viên BKS

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt đầy đủ

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

Tại thời điểm giờ phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

Bà Đào Thị Thu Thùy tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và hướng dẫn biểu quyết danh sách:

- **Chủ tọa:** Ông Chu Thuyên - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký Đại hội:** Bà Trần Thị Huệ
- **Ban Kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Miên - Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Ngô Thị Giang - Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Đỗ Ngọc Tuyên – Thành viên Ban Kiểm soát công bố Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT/TGD: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Ông Phạm Thái Hòa - Kế toán trưởng:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2;
 - Tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch 2025.
- Ông Đỗ Ngọc Tuyên – Thành viên Ban kiểm soát: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

4. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

5. Biểu quyết các nội dung:

Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025

Phần biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, bằng ...% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025

Phần biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, bằng .% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, bằng ...% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 05. Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 06. Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, bằng% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

III: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ

- Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ..... phiếu, chiếm.....%
- Biên bản được đọc lại, toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Huệ

Chu Thuyên