

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 20 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 20/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2024	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	635,8	563,1	
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,76	16,38	
Cổ tức (%)	5%-15%	5%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 14.794.749.264 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 25.855.968.958 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 40.650.718.222 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 12.244.161.985 đồng

Trong đó:

- *Cổ tức bằng tiền mặt: 5% vốn điều lệ*
- *Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng*
- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST): 295.894.985 đồng*
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 28.406.556.237 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của Pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến 41.764.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

- * Cổ tức: 5%-15% trên vốn điều lệ.
- * Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2

1. Quy mô của dự án:

- Diện tích dự kiến: 5,9 ha
- Công suất sản xuất: 10.000.000 sản phẩm/ năm
- Sản phẩm cung cấp: hàng may mặc xuất khẩu
- Phạm vi đầu tư:
 - Xây dựng nhà xưởng sản xuất
 - Đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị
 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý sản xuất thông minh

2. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và thời gian thực hiện:

- Tổng mức đầu tư: khoảng 200 - 300 tỷ đồng, (tối đa không quá 48,77% tổng tài sản công ty).
- Nguồn vốn thực hiện:
 - Vốn tự có của Công ty: 30%, tương đương 60 – 90 tỷ đồng
 - Vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác: 70%, tương đương 140 – 210 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện:

- Thời gian xây dựng và hoàn thiện: năm 2025 – năm 2027
- Tổng thời gian dự án: 30 năm

Điều 5: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

*** Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Thù lao năm 2024	Đề xuất thù lao năm 2025
3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-DHĐCĐ)

Điều 7: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CHU THUYỀN