

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2025

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## 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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.tdtgroup.vn](http://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;
- HDQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HDQT.

Người được ủy quyền thực hiện



NGUYỄN VIỆT THẮNG

*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:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH 2025</b>	<b>TH 2024</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
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 2029
- 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**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lưu Chuyên*

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 (tương 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: 83 người, đại diện cho 16.029.555 cổ phần, chiếm 67.08 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### *Hội đồng quản trị (“HDQT”):*

- Ông Chu Thuyên : Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng : Phó chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Bằng : Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Thái Hòa : Thành viên HDQT kiêm Kế toán Trưởng
- Ông Đỗ Mạnh Hùng : Thành viên HDQT độc lập
- Ông Phan Mạnh Hà : Thành viên HDQT độc lập
- Ông Dương Ngọc Hải : Thành viên HDQT 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 8 giờ 45 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: 83 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 16.029.555 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 16.029.555 phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 67.08 % 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. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký.**

- Bà Đào Thị Thu Thùy tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu tham dự.
- Bà Đào Thị Thu Thùy hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký:

- **Đoàn Chủ tọa:**

Ông Chu Thuyên - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD – Thành viên

- **Thư ký Đại hội:**

Chủ tọa cử và giới thiệu 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 Chu Thuyên - trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

- Bà Phạm Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày 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.
- Bà Phạm Thị Thu Hà – 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: 77, đại diện cho 16.029.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 77, đại diện cho 16.029.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.019.595 phiếu, bằng 99,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.960 phiếu, bằng 0,06% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.019.595 phiếu, bằng 99,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9,960 phiếu, bằng 0,06% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.019.595 phiếu, bằng 99,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9,960 phiếu, bằng 0,06% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.998.847 phiếu, bằng 99,81% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 30.708 phiếu, bằng 0,19% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.998.847 phiếu, bằng 99,81% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 30.708 phiếu, bằng 0,19% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.955.175 phiếu, bằng 99,54% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 43.672 phiếu, bằng 0,27% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 30.708 phiếu, bằng 0,19% 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: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.975.923 phiếu, bằng 99,67% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 43.672 phiếu, bằng 0,27% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.960 phiếu, bằng 0,06% 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 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**  
  
**Trần Thị Huệ**

**CHỦ TỌA**  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lưu Huyền**

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), ký ngày 29/03/2025.

(Số liệu chi tiết trong bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Luu Chuyên

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

### 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:* HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ ( Bằng tiền mặt) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.
- *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 kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

#### a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 635.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.764 triệu đồng

#### b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 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*

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp và quyết định phương án thực hiện tạm ứng, chi trả cổ tức năm 2025 đảm bảo lợi ích cổ đông và theo quy định của Pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Huyền*

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua chủ trương đầu tư dự án  
Chi nhánh may TDT Đại Từ 2**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

### **I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẦU TƯ CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ 2**

Năm 2019, Công ty đã khởi công và đưa Nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 1 vào hoạt động với công suất thiết kế 28 chuyền may, cung cấp 10 triệu sản phẩm may mặc mỗi năm, thời gian hoạt động của dự án là 29 năm. Đến nay, nhà máy đã lấp đầy 100% số lượng công nhân theo thiết kế.

Thực tế vận hành hàng ngày của nhà máy cho thấy, diện tích kho hiện tại (kho vải, kho phụ liệu và kho thành phẩm) đang không đáp ứng được số lượng chuyền may và số lượng sản phẩm ra chuyền hàng ngày như hiện tại. Nhiều thời điểm do số lượng vật tư và thành phẩm ra chuyền lớn, nhà máy phải tận dụng những diện tích không đúng chức năng để lưu trữ, dẫn đến vi phạm các tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng.

Thêm vào đó, trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu đang chịu tác động bởi những biến động địa chính trị và xu hướng gia tăng các rào cản thương mại, điển hình là việc Mỹ áp dụng các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, HĐQT đánh giá rằng thách thức đang song hành cùng cơ hội. Việc tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung và chuyển dịch đơn hàng khỏi các thị trường truyền thống tạo ra tiềm năng lớn cho những doanh nghiệp dệt may có năng lực sản xuất mạnh và quản trị bài bản.

Để duy trì đà phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro bằng cách tiếp cận và nâng dần tỷ trọng tại các thị trường ngoài Mỹ như EU, Nhật Bản và 1 số thị trường tiềm năng khác, việc đầu tư xây dựng Chi nhánh may TDT Đại Từ 2 là cần thiết và cấp bách. Dự án trước mắt sẽ tạo điều kiện cho công ty có thêm mặt bằng để xây thêm nhà kho đủ phục vụ cho nhà máy

giai đoạn 1, và sau đó hướng tới gia tăng quy mô sản xuất khi thị trường ổn định và thuận lợi hơn, giúp Công ty tối ưu chi phí, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các khách hàng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư còn mang ý nghĩa xã hội lớn khi tạo thêm hàng nghìn việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên.

Với tầm nhìn dài hạn, dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2 là bước đi chiến lược để Công ty củng cố vị thế trong ngành dệt may và chủ động đón đầu chu kỳ phục hồi kinh tế.

## **II. TỔNG QUAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ 2**

### **1. Mục tiêu đầu tư**

- Hoàn thiện năng lực sản xuất của Nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 1.
- Nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đón đầu chu kỳ phục hồi của thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.
- Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng, thúc đẩy xuất khẩu.

### **2. Quy mô dự án:**

- Địa điểm thực hiện: Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
- 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

### **3. 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 2029
  - Tổng thời gian dự án: 30 năm

### **4. Hiệu quả đầu tư:**

- o Tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- o Gia tăng năng lực sản xuất, nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- o Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí vận hành.

#### 5. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

- o **Rủi ro thị trường:** Thực hiện phân tích thị trường, theo dõi sát nhu cầu tiêu dùng để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt.
- o **Rủi ro tài chính:** Kiểm soát chặt chẽ ngân sách, cân đối dòng tiền hợp lý, đa dạng hóa nguồn vốn huy động.
- o **Rủi ro pháp lý:** Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động.

### III. KIẾN NGHỊ VÀ NỘI DUNG CẦN ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Căn cứ vào đề xuất trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ:
  - Hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường.
  - Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.
  - Triển khai thực hiện dự án với tổng mức đầu tư không vượt quá **300 tỷ đồng**.
  - Định kỳ báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ và tình hình tài chính dự án.
  - **Lưu ý:** Nếu điều chỉnh tổng mức đầu tư **vượt 300 tỷ đồng**, HĐQT phải xin ý kiến ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung khác (nếu có).

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Thuyên*

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

**\* 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.

**\* Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lưu Chuyên*



Số: **05/TTr- ĐHĐCĐ**

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT theo đúng quy định và pháp luật hiện hành. Trên cơ sở lựa chọn từ danh sách Công ty kiểm toán độc lập sau:

#### **1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

- Địa chỉ: Phòng 1704 nhà 17T4 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 - 24) 3994 7969
- Website: <http://www.aascn.com.vn>

#### **2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

- Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 3868 9566/ 3868 9588
- Fax: (+84 24) 3868 6248

3. Trong trường hợp không ký kết được với các đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Thị Hồng Thắm**