

Số: 14/2025/CBTT-TDT
V/v: thay đổi nhân sự

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2025

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 Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

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 04/2025/NQ-HDQT ngày 15 tháng 11 năm 2025 về việc thay đổi nhân sự

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 (đề b/c)
- Ban Tổng GD (đề b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin



Nguyễn Việt Thắng

Số: 04/2025/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2025

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BB-HDQT ngày 15/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

1. Miễn nhiệm:

- **Họ và tên:** Ông Phạm Thái Hòa
- **Chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- **Lý do:** Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về việc người làm Kế toán không được đồng thời là người quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tính độc lập của công tác kế toán.
- **Hiệu lực:** từ ngày 15/11/2025

2. Bổ nhiệm:

- **Họ và tên:** Ông Phạm Thái Hòa (Thành viên HDQT)
- **Chức vụ:** Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- **Hiệu lực:** từ ngày 15/11/2025

Điều 2: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

- **Họ và tên:** Bà Nguyễn Thúy Nga
- **Chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- **Hiệu lực:** từ ngày 15/11/2025



Điều 3: Quyền hạn và nghĩa vụ:

1. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Phạm Thái Hòa

Ông Phạm Thái Hòa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ với chức danh Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định nội bộ, các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thúy Nga

Bà Nguyễn Thúy Nga có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ với chức danh Kế toán trưởng theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm, đảm bảo báo cáo tài chính trung thực, chính xác, kịp thời, và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cơ quan quản lý khi được yêu cầu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 1,2
- 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

Lưu Huyền

