

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 01/2026/BB-HDQT ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 19/04/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 23/03/2026
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Chi nhánh May TDT Đại Từ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. Xóm Văn Khúc, xã 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 2025;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tình hình triển khai dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2;
- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 và mức chia cổ tức năm 2026;
- 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Huyền