

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- 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 ...giờ...phút, ngày 19 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

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 23/03/2026 là:..... 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: 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 Phó Tổng giám đốc
- 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 Tuyền : 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 ký 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 2026 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 lý 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 Thuýên - 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 Hoàng Thị Hợp - 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

Bà Trần Thị Huệ - trình bày

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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/TGĐ: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Bà Nguyễn Thúy Nga - Kế toán trưởng:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch 2026.
- Bà Phạm Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát:
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

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 2025, kế hoạch năm 2026

Phân 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 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026

Phân 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 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 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- 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 sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- 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 06. Thông qua sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT.

- 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 07. Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- 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 08: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

- 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% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Biên bản được đọc lại, toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT

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

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Huệ

