

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 19/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 19/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	KH 2026	TH 2025	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	781,14	628,22	
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	51,63	20,04	
Cổ tức (%)	5%-15%	8%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 17.169.621.979 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 28.406.556.237 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 45.576.178.216 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 19.460.619.640 đồng

Trong đó:

- *Cổ tức bằng tiền mặt: 8% vốn điều lệ*
- *Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng*
- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST): 343.392.440 đồng*
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 26.115.558.576 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 2025 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của Pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2026, lợi nhuận trước thuế dự kiến 51.625.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ).

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

Thù lao năm 2025	Đề xuất thù lao năm 2026
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 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8: 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 2026 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 Thuyên