

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Địa chỉ: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02086.567898 Website: www.tdtgroup.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**Thời gian: **08h00**, 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

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08:30 – 08:45	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự	MC
3	08:45 – 08:55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự - Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	08:55 – 09:05	Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	MC/ Chủ tọa
5	09:05 – 9:15	Thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội	Thư ký
6	9:15 – 10:00	Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026;Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026;Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;Sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT;Chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026;	HĐQT/BKS
7	10:00 – 10:30	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa
8	10:30 – 10:40	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa
9	10:40 – 10:55	Nghỉ giải lao	
10	10:55 – 11:00	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11	11:00 – 11:15	Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký/ Chủ tọa
12	11:15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa