

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: **08h00**, ngày **22** tháng **05** năm **2022**

Địa điểm: Chi nhánh máy TDT Đại Từ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.

STT	Thời gian	Nội dung
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:45	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa Đại hội
5	09:00– 09:15	Chỉ định Ban Thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Thông qua chương trình Đại hội
6	9:15– 10:30	Trình bày các báo cáo, tờ trình: – Báo cáo hoạt động của HĐQT; – Báo cáo của Ban Kiểm soát; – Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; – Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022; – Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021; – Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; – Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; – Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty; – Thông qua tờ trình Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
7	10:30 – 11:00	Thảo luận các vấn đề biểu quyết
9	11:00 – 11:15	Đại hội biểu quyết
10	11:15 – 11:30	Phát biểu của lãnh đạo
11	11:30 – 11:35	Nghỉ giải lao
12	11:35 – 11:45	Công bố kết quả biểu quyết
13	11:45 – 11:55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
14	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Mã cổ đông:SĐT:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được tổ chức vào ngày 22/05/2022. Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty**

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

☐ Ông Chu Thuyên Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Việt Thắng Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Phạm Thái Hòa Kế toán trưởng

☐ Ông Dương Ngọc Hải TV. HĐQT độc lập

☐ Ông Đỗ Mạnh Hùng TV. HĐQT độc lập

☐ Ông Phan Mạnh Hà TV. HĐQT độc lập

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngàythángnăm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự này bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT trước **16h00** ngày **19/05/2022**
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xóm Thuần pháp, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 3. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên TDT đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ TDT và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Điều 4. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 18/05/2022). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của TDT và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 20/04/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- 5) Thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- 6) Sửa đổi Điều lệ Công ty
- 7) Các nội dung khác

Điều 6. Đoàn Chủ tịch

1. Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
 - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
 - Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được TDT trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ TDT và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông TDT biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Chu Thuyên

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, ký ngày 16/03/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Chu Thuyên

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 18.818.395.947 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 9.265.480.458 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 28.083.876.405 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 25.980.437.918 đồng

Trong đó:

* *Cổ tức:* Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 12% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trích trả cổ tức: 25.604.070.000 đồng tương ứng 2.560.407 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

* *Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST):* 0 đồng

* *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST):* 376.367.918 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.103.438.487 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 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022:

a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 551.561 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 44.100 triệu đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 44.100.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022 như sau:

- * *Cổ tức: 10-20% 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*

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 tạm ứng cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HDQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;*
- *Lưu VT; HDQT.*

CHU THUYỀN

Số: 04/TTr-DHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

***V/v: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/06/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT;
- Căn cứ nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2022 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và phát Triển TDT xin báo cáo HĐQT về việc thay đổi chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty), cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 17/06/2011 của Hội đồng quản trị Công ty, và nội dung tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, số tiền thu được từ việc phát hành, chào bán cổ phiếu dự kiến là **52.987.140.000** đồng được sử dụng cho các mục đích sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn ban đầu	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Mua sắm máy móc thiết bị cho Chi nhánh Nhà máy may TDT Đại Từ	15.000.000.000	Quý IV/2021
2	Bổ sung vốn lưu động, trong đó:	37.987.140.000	Quý IV/2021
-	Trả tiền nhập nguyên vật liệu cho các nhà cung cấp	22.987.140.000	Quý IV/2021
-	Trả lương người lao động	15.000.000.000	Quý IV/2021

Tổng cộng	52.987.140.000	
------------------	-----------------------	--

2. Thay đổi mục đích sử dụng vốn:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và cơ sở đàm phán với các đối tác cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cho Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021 điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

TT	Thay đổi Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Mua sắm máy móc thiết bị, vật tư chế tạo cho Chi nhánh Nhà máy may TDT Đại Từ	4.569.545.558	Quý IV/2021 - Quý II/2022
2	Bổ sung vốn lưu động, trong đó:	48.417.594.442	Quý IV/2021 - Quý II/2022
-	<i>Trả tiền nhập nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng, chi phí sản xuất cho các nhà cung cấp</i>	33.417.594.442	Quý IV/2021 – Quý II/2022
-	<i>Trả lương người lao động</i>	15.000.000.000	Quý IV/2021 – Quý I/2022
Tổng cộng		52.987.140.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CHU THUYỀN

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT năm 2022 và các quy định của Nhà nước, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

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

Thù lao năm 2021	Đề xuất thù lao năm 2022
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.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Chu Thuyên

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT theo đúng quy định và pháp luật hiện hành. Trên cơ sở lựa chọn từ danh sách Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 - 24) 6664 4488 Fax: (84 – 24) 6664 2233
- Website: <http://www.pkf.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

LÊ THỊ HỒNG THẨM

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 22 tháng 05 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT tổ chức tại Chi nhánh may TDT Đại Từ - Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ngày 22 tháng 05 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	551,56	409,07	134,83
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	44,10	21,28	207,24
Cổ tức (%)	10-20%	12%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 18.818.395.947 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 9.265.480.458 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 28.083.876.405 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 25.980.437.918 đồng

Trong đó:

* Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 12% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trích trả cổ tức: 25.604.070.000 đồng tương ứng 2.560.407 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

* Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 376.367.918 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.103.438.487 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 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 44.100.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022 như sau:

* Cổ tức: 10-20% 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

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 tạm ứng cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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

Thù lao năm 2021	Đề xuất thù lao năm 2022
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 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỌA

CHU THUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

<mã số cổ đông>

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần