

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

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 12 ngày 14/10/2022.

Hôm nay, vào hồi ...giờ... phút ngày 02/06/2024. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở chính xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ 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 tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/05/2024 là 1.850 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 tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp : cổ đông.
 - + Số cổ đông ủy quyền : cổ đông.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- 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 Kế toán Trưởng
- Ông Dương Ngọc Hải: Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đỗ Mạnh Hùng: Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Mạnh Hà: Thành viên HĐQT độc lập

Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Ông Phạm Thái Hòa - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024; Tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch 2024.
- Ông Đỗ Ngọc Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

4. Thảo luận tại Đại hội

Ông Chu Thuyên – Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

.....

5. Đại hội tiến hành biểu quyết:

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 2023, kế hoạch năm 2024

Phần biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- 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 2023, kế hoạch năm 2024

Phần biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- 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 2023.

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- 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 2023, kế hoạch năm 2024

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- 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 tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- 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 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này được lập vào hồi....giờ phút ngày 02 tháng 06 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho Đại hội nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT

Đại hội kết thúc lúccùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Huệ

Chu Thuyên