

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 02/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 02 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT tổ chức tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ngày 02 tháng 06 năm 2024 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 2023 và kế hoạch 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	863.686	405.54	
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	30.536	20.78	
Cổ tức (%)	5%-10%		

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 0% và kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)	GHI CHÚ
I	Tổng LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023	26.115.470.007	
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	13.140.417.534	
2	LNST chưa phân phối năm nay	12.975.052.473	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	259.501.049	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	259.501.049	2% LNST
3	Chia cổ tức năm 2023	0	
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	25.855.968.958	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, lợi nhuận trước thuế dự kiến 30.536.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

- * Cổ tức: 5%-10% 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 chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

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

Thù lao năm 2023	Đề xuất thù lao năm 2024
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 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TTr-DHĐCĐ)

Điều 6: 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
CHỦ TỌA**

CHU THUYỀN