

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thực hiện Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.tdtgroup.vn](http://www.tdtgroup.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin



NGUYỄN VIỆT THẮNG

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
<b>I</b>	<b>Tổng LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023</b>	<b>26.115.470.007</b>	
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	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	<b>259.501.049</b>	
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	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	<b>25.855.968.958</b>	

**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.

2024  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỨNG T  
PH  
U TƯ  
ÁT TR  
TDT  
H. T. T.H

**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-DHDCĐ)

**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 THUYỀN



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 8 giờ 48 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 người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là: 105 người, đại diện cho 16.142.428 cổ phần, chiếm 67,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Ông Chu Thuyên: Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng: Phó chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Bằng: Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Thái Hòa: Thành viên HDQT kiêm Kế toán Trưởng

**Ban kiểm soát (“BKS”):** Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Thắm: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Ngọc Tuyền: Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thu Hà: Thành viên BKS

**Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp DHĐCD như trên.

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

– Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

Tại thời điểm 8 giờ 48 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: 105 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 16.142.428 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 16.142.428 phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 67,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký**

1.1. Bà Đào Thị Thu Thùy tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Bà Đào Thị Thu Thùy hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký:

1.2.1. **Chủ tọa:** Ông Chu Thuyên - Chủ tịch HĐQT

1.2.2. **Thư ký:** Chủ tọa cử và giới thiệu Thư ký đại hội là Bà: Trần Thị Huệ

1.2.3. **Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Miên | - Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| - Bà Ngô Thị Giang   | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Hoàng Thị Hợp   | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

*Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

### **2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Ông Đỗ Ngọc Tuyền – TV. Ban kiểm soát công bố Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*

### **3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

*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 chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

#### 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: 105, đại diện cho 16.142.428 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 105, đại diện cho 16.142.428 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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**

Phản biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 105
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.142.428 phiếu, bằng 100% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% 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**

Phản biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.142.428 phiếu, bằng 100% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% 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: 105 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.109.942 phiếu, bằng 99,8% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 32,486 phiếu, bằng 0,2% 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: 105 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.964.634 phiếu, bằng 98,9% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 152.468 phiếu, bằng 0,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.326 phiếu, bằng 0,16% 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: 105 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.096.530 phiếu, bằng 99,72% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 20.572 phiếu, bằng 0,13% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.326 phiếu, bằng 0,16% 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: 105 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.117.102 phiếu, bằng 99,84% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.326 phiếu, bằng 0.16% 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 16.142.428 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 và 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 lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Huệ



Chu Thuyên

