

Số: 01/2024/CBTT-TDT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2024

V/v: Gia hạn và kế hoạch tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

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

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận 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

1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số
01/2024/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2024 về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
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 Giám Đ (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện



NGUYỄN VIỆT THẮNG

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 08/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT chậm nhất trước ngày 30/06/2024.

Điều 2: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 02/06/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 02/05/2024
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và mức chia cổ tức năm 2024;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Một số nội dung khác (nếu có).

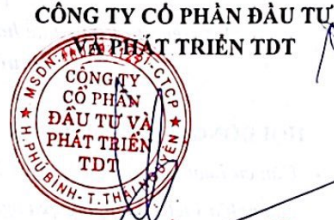
Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Chuyên