

Số: 02/2025/CBTT-TDT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 2 năm 2025

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2025

## 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  
01/2025/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2025.

### 2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

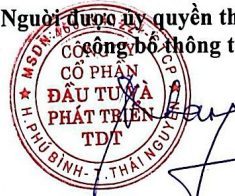
[www.tdtgroup.vn](http://www.tdtgroup.vn)

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

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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 01/2025/BB-HĐQT ngày 14/02/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 20/04/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 18/03/2025
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Chi nhánh May 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.

#### **Điều 2: 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 2024;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- 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 2024 và mức chia cổ tức năm 2025;
- 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.

q/ **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN TDT**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Chuyên*

