

Số: TB/TDI-HCKT/2022-01

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI

Trụ sở chính: D04-L01, Khu A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02462 970 970

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Tên chứng khoán: | Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI |
| Mã chứng khoán: | TDI |
| Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá giao dịch: | 10.000 đồng |
| Sản giao dịch: | HNX |
| Ngày đăng ký cuối cùng: | 24/03/2022 |

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2022
- Địa điểm thực hiện: D04-L01, Khu A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Việt Nam.
- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;



- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2021, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- + Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- + Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): D04-L01, Khu A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Việt Nam. Điện thoại: 0962 444 294
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Ketoan@tdigroup.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN THẾ TÔN

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Khối TVTCĐN.

*** Tài liệu đính kèm**

- Công văn số CV/TDI-HCKT/2022-06 ngày 01/03/2022 về việc công bố thông tin theo quy định;
- Nghị quyết HĐQT số NQ/TDI-HCKT/2022-01 ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.

