

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI
Số: CV/TDI-HCKT/2023-06

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ
đồng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần tập đoàn TDI
- Mã chứng khoán: TDI
- Địa chỉ trụ sở chính: D04-L01 khu A KĐT mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 02462 970 970
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tôn
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:


Công ty Cổ phần tập đoàn TDI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn: <https://tdigroup.vn/>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số NQ/TDI-HCKT/2023-01 ngày 01/03/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thế Tôn

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT(Về Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI như sau:

- Địa điểm thực hiện: A16-NV6, ô số 10, Khu đô thị mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn; xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến :08h00’ ngày 20/04/2023
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2022;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2023;
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Tôn

