

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**(V/v 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.



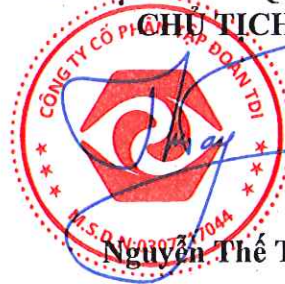
**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

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  
CHỦ TỊCH



Số: TB/TDI-HCKT/2023-01

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## 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 KĐT mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà  
Đông, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: 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

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
Sàn giao dịch:	HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:	24/03/2023

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 20/04/2023
- 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, 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 2022, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023;



- + 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 2022 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2022, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
- + 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 2023;
- + Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 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): 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, 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/2023-06 ngày 01/03/2023 về việc công bố thông tin theo quy định;
- Nghị quyết HĐQT số NQ/TDI-HCKT/2023-01 ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2023.