

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn TDI xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** Khai mạc hồi 08h00' thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** 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.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn TDI có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD (ngày 24/03/2023) do Công ty lập.
 - Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho một người khác).
- Nội dung Đại hội:**
 - 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 phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2022;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
 - 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;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự/ Ủy quyền Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời họp) về Công ty trước 16h00' ngày 07/04/2023 theo địa chỉ sau: 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, số điện thoại 02462970970.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi fax phải đăng ký bản gốc để đăng ký dự họp);

6. Tài liệu họp:

Cổ đông vui lòng truy cập trang web <https://tdigroup.vn/> từ ngày 30/03/2023 để tải tài liệu họp.

Ghi chú: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội, Nội dung kiến nghị phải



lập thành biên bản nêu lý do, mục đích được gửi đến Công ty trước 16h ngày 10/04/2023 về Công ty.

- Các cổ đông vui lòng tham khảo thêm tài liệu, nội dung chương trình Đại hội trên website: <https://tdigroup.vn/>

Mọi chi tiết xin liên hệ với Công ty cổ phần Tập đoàn TDI , điện thoại 02462970970

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời.

Trân trọng,

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ TÔN

