

Số: 70/TB-TDT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 15/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông: Phạm Thái Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 15/11/2025 đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2025

Trường hợp bổ nhiệm :

- Bà: Nguyễn Thúy Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 15/11/2025 đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Thái Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về việc người làm Kế toán không được đồng thời là quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tính độc lập của công tác kế toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 15/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2025 tại đường dẫn <http://www.tdtgroup.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-vv-thay-doi-nhan-su.html>



Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về thay đổi nhân sự;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển công tác;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh;

- Quyết định phê duyệt;



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Huyền



Số: 04/2025/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BB-HDQT ngày 15/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

1. Miễn nhiệm:

- **Họ và tên:** Ông Phạm Thái Hòa
- **Chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- **Lý do:** Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về việc người làm Kế toán không được đồng thời là người quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tính độc lập của công tác kế toán.
- **Hiệu lực:** từ ngày 15/11/2025

2. Bổ nhiệm:

- **Họ và tên:** Ông Phạm Thái Hòa (Thành viên HDQT)
- **Chức vụ:** Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- **Hiệu lực:** từ ngày 15/11/2025

Điều 2: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

- **Họ và tên:** Bà Nguyễn Thúy Nga
- **Chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- **Hiệu lực:** từ ngày 15/11/2025



Điều 3: Quyền hạn và nghĩa vụ:

1. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Phạm Thái Hòa

Ông Phạm Thái Hòa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ với chức danh Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định nội bộ, các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thúy Nga

Bà Nguyễn Thúy Nga có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ với chức danh Kế toán trưởng theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định nội bộ, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm, đảm bảo báo cáo tài chính trung thực, chính xác, kịp thời, và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cơ quan quản lý khi được yêu cầu.

Điều 4: Điều khoản 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, Ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 1,2
- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Truyền

