

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----\*-----

Số:0104.1/2024/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*-----

Bắc Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Mã chứng khoán: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: CBTT về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0104/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc triệu tập Hội nghị người sở hữu trái phiếu gói TDG2326001 năm 2024.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)

Chúng 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 HĐQT số 0104/2024/NQ-HĐQT/TDG

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ MINH HIẾU**

Số: 0104/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc: Triệu tập Hội nghị Người sở hữu trái phiếu gói TDGH2326001 năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã TDGH2326001 ngày 24/03/2023;
- Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu ngày 08/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 01/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách: ngày 15/04/2024;
- Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 30 phút ngày 02/05/2024;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - o Điều chỉnh kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu mã TDGH2326001;
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Người sở hữu trái phiếu.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi gửi:**

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Anh Thái**



Số: 0104/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc: Triệu tập Hội nghị Người sở hữu trái phiếu gói TDGH2326001 năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã TDGH2326001 ngày 24/03/2023;
- Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu ngày 08/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 01/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách: ngày 15/04/2024;
- Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 30 phút ngày 02/05/2024;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - o Điều chỉnh kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu mã TDGH2326001;
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Người sở hữu trái phiếu.

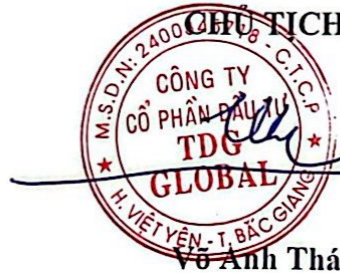
Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Anh Thái

Bắc Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
3. Điện thoại: (84-204) 2244 903 – 0909 805 805

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:**

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 01/04/2024
2. Địa điểm: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HĐQT
- Bà Lương Hải Yến : Trưởng Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**Nội dung 1:** Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách: ngày 15/04/2024;
- Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 30 phút ngày 02/05/2024;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp:



- Điều chỉnh kỳ hạn thanh toán lãi trái phiếu mã TDGH2326001;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Người sở hữu trái phiếu.

**Nội dung 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

## BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu.

**Kết quả bỏ phiếu:**

| STT | Họ và tên        | Chức vụ                            | Ý kiến    |
|-----|------------------|------------------------------------|-----------|
| 1   | Ông Võ Anh Thái  | Chủ tịch HĐQT Công ty              | Tán thành |
| 2   | Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Tán thành |
| 3   | Ông Trần Đình Cơ | Thành viên HĐQT                    | Tán thành |

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

**Kết quả bỏ phiếu:**

| STT | Họ và tên        | Chức vụ                            | Ý kiến    |
|-----|------------------|------------------------------------|-----------|
| 1   | Ông Võ Anh Thái  | Chủ tịch HĐQT Công ty              | Tán thành |
| 2   | Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Tán thành |
| 3   | Ông Trần Đình Cơ | Thành viên HĐQT                    | Tán thành |

0034  
CÔNG  
PHẦN  
TD  
GLOI  
YÊN - T.

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>THƯ KÝ CUỘC HỌP</p>  <p>NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG</p> | <p>CHIEU TỊCH HĐQT</p>   <p>VÕ ANH THÁI</p> |
| <p>Thành viên HĐQT<br/>LÊ MINH HIẾU</p>                                                                                               |                                                                                                                              |
| <p>Thành viên HĐQT<br/>TRẦN ĐÌNH CƠ</p>                                                                                               |                                                                                                                             |

