

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----*-----

Số:1507-2/2024/CBTT-TDG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----*-----

Bắc Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 1507-2/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.
 - Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: 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 1507-2/2024/NQ-HĐQT/TDG

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 1507-2/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Căn cứ Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 15 tháng 7 năm 2024 về việc Triển khai phương án chi tiết phương án trả cổ tức năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như phương án chi tiết đính kèm.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Đình Hải

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO
CỔ ĐÔNG**

(Kèm theo Nghị quyết số 1507-2/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 15 tháng 7 năm 2024)

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	TDG
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty:	193.691.720.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	19.369.172 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	19.369.172 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.873.834 cổ phiếu
Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá):	38.738.340.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	232.430.060.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	20% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ</i>



	<p>phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 20\% = 27,2$ cổ phiếu.</p> <p>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 27 cổ phiếu - Số cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị huỷ bỏ.
Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý III năm 2023.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối:	<p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu</p>
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông hiện hữu.
Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:	Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ theo thực tế số cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau phát hành và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.



Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định.
---	---

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

