

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 1705.01/2024/CBTT-TDG

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

-----*-----

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 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: Nghị quyết HĐQT số 1705.01/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 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 1705.01/2024/NQ-HĐQT/TDG;

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 1705.01/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 17/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Tính đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (17/05/2024), Công ty chỉ nhận được 01 văn bản đề cử 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông Đinh Phú Minh
- Căn cứ điểm b, khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định đề cử thêm 01 ứng viên cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Thông tin về ứng viên như sau:
 - Họ và tên: Trương Đình Hải
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 25/02/1977
 - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. 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

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
NHIỆM KỲ 2021-2026

- Họ và tên: TRƯƠNG ĐÌNH HẢI
- Giới tính: Nam
- CMND: 001077020768 Ngày cấp: 14/4/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Ngày sinh: 25/02/1977
- Nơi sinh: Hoàng Mai, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh Quê quán: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0935718868
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học
- Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
- Từ 2013- nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín.
- Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SaiGon.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Trường thành Quy Nhơn.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quý Hải Phát Holding.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển BĐS Ngân Tín.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Phú Quý.
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
Người khai