

Số: 1705/2024/TB-TDG

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1705.02/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 17/05/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

1. Bỏ nhiệm

- ❖ Ông Trương Đình Hải
 - Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn được bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024.
- ❖ Ông Đinh Phú Minh
 - Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn được bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024.
- ❖ Ông Võ Anh Thái
 - Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn được bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024.

2. Miễn nhiệm

- ❖ Ông Võ Anh Thái
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/05/2024 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số: 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 17 tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ("TDG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 17/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 1705/2024/BB-ĐHĐCĐ/TDG của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 17/5/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

Điều 4. Thông qua Tờ trình 01/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Điều 5. Thông qua Tờ trình 02/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Điều 6. Thông qua Tờ trình 03/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Điều 7. Thông qua Tờ trình 04/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 8. Thông qua Tờ trình 05/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Điều 9. Thông qua Tờ trình 06/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;

Điều 10. Thông qua Tờ trình 08/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Điều 11. Thông qua Tờ trình 09/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Điều 12. Thông qua Tờ trình 10/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty;

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 11/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trương Đình Hải	9.744.037
2	Trương Phú Minh	9.522.877

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Thái



Số: 1705.02/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 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. Bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bắt đầu từ năm 2024) của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Ông Trương Đình Hải Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Anh Thái Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Phú Minh Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Minh Hiếu Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.



Võ Anh Thái