

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 2103-01/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 21 tháng 03 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 2103/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 2103/2024/NQ-HĐQT/TDG

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



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- 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 21/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2024
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/04/2024;
- Thời gian họp dự kiến: tháng 05/2024;
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. 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 đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

Điều 4. 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



Vũ Anh Thái



Bắc Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2024

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

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

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 21/03/2024
- 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: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2024
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công.

Nội dung 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/04/2024.
- Thời gian họp dự kiến: Tháng 05/2024.
- Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nội dung 3: 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. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

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 tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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 3: 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:

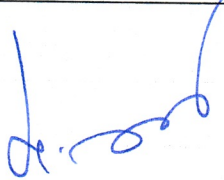
STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tán thành
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tán thành
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT	Tán thành

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 11 giờ 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></p> <p>NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG</p>	<p>CHỦ TỊCH HĐQT</p> <p></p> <p>VÕ ANH THÁI</p>
<p>Thành viên HĐQT</p> <p>LÊ MINH HIẾU</p>	<p></p>
<p>Thành viên HĐQT</p> <p>TRẦN ĐÌNH CƠ</p>	<p></p>

