

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 2504/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 25 tháng 04 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 Tài liệu họp 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:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ đính kèm.

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



LÊ MINH HIẾU

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Lần thứ nhất: 8h30 Thứ sáu, ngày 17 tháng 05 năm 2024
- Lần thứ hai: 8h30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024 nếu lần thứ nhất không thành công
- Lần thứ ba: 8h30 Thứ sáu, ngày 31 tháng 05 năm 2024 nếu lần thứ hai không thành công

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Họp trực tiếp tại: Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3. Chương trình Đại hội:

Chương trình, tài liệu họp và Quy chế Đại hội được đăng tải trên website: www.thaiduongpetrol.vn. 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 Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Thông qua Tờ trình 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 Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên;
- Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung liên quan tại Điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình Triển khai các phương án huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 12/04/2024, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Các thông tin khác

- Khi đến tham dự, kính đề nghị Quý Cổ đông đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD (bản sao công chứng hợp lệ với cổ đông là tổ chức) và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền về Công ty qua số điện thoại: (0204) 2244.903 hoặc Email: thaiduonggas@gmail.com; số hotline/zalo: 0909.805.805

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 17 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Ban tổ chức
8:30-9:00	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
9:00-10:00	- 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 Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Thông qua Tờ trình 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung liên quan tại Điều lệ công ty; - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình Triển khai các phương án huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10:00-10:30	- Thảo luận của Đại hội	
10:30-10:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:45-11:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11:00-11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2024 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:

Số ĐKDN/CMND/CCCD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 17/05/2024.

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL

Địa chỉ: Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Việt Yên, Bắc Giang.

Điện thoại: (84-204) 2244.903 – 0909805805

Thời gian: Trước 16h00 ngày 14/05/2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: 0909.805.805 – Website:thaiduongpetrol.vn

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....
Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức :.....
Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
Bằng văn bản này tôi:

2. Bên Được Ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....
nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của TDG:

- Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT



3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổ đông

(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- 1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty. Điện thoại trực tiếp tới SĐT: 0909.805.805; hoặc gửi vào Email: thaiduonggas@gmail.com
- 2. Khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024, Quý vị được ủy quyền vui lòng gửi Ban tổ chức giấy này đã điền đủ thông tin và chữ ký của các bên trước 16h00 ngày 14/05/2024.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Trong năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

2. Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH
Doanh thu thuần	1.355.457.685.468	1.435.000.000.000	94,46%
Lợi nhuận trước thuế	4.175.229.128	15.550.000.000	26,85%
Lợi nhuận sau thuế	3.064.968.954	12.390.000.000	24,74%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	383.550.213.074	394.685.923.190
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.725.051.934	12.585.624.203
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	35.123.575.300	42.886.060.400
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	188.267.217.573	107.846.554.217
4. Hàng tồn kho	143.498.241.891	221.414.034.847
5. Tài sản ngắn hạn khác	5.936.126.376	9.953.649.523
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	193.738.296.948	259.599.499.680
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000
2. Tài sản cố định	12.732.159.277	13.704.567.896
Tài sản cố định hữu hình	11.695.153.418	11.171.380.214
Tài sản cố định thuê tài chính	81.505.820	81.505.820
3. Tài sản dài hạn khác	180.946.137.671	185.834.931.784
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	577.288.510.022	654.285.422.870

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
A NỢ PHẢI TRẢ	351.719.491.720	416.428.025.614
I. Nợ ngắn hạn	345.436.911.882	371.899.029.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	79.967.017.710	81.697.257.778
2. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	1.198.000.890
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.916.780.963	1.108.279.174
4. Phải trả người lao động	117.581.885	134.345.651
5. Chi phí ngắn hạn phải trả	820.531.324	822.096.049
6. Phải trả ngắn hạn khác	264.000.000	132.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	261.351.000.000	286.807.050.000
II. Nợ dài hạn	6.282.579.838	44.528.996.072
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	225.569.018.302	237.857.397.256
1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700.000.000	193.691.720.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.869.018.302	44.165.677.256
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	577.288.510.022	654.285.422.870

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	2006 đến nay	19/19	100%
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	19/19	100%
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	19/19	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Trong năm 2023, lương của Hội đồng quản trị và Ban KS trong năm 2023 là 264.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

3. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0301/2023/TDG/NQ-HĐQT	03/01/2023	Thông qua phương án mua lại trước hạn mã trái phiếu TDGBH 2223001
2	1601/2023/NQ-HĐQT/TDG	16/01/2023	Thông qua Bổ sung Chi tiết phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
3	2302/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2023
4	0703/2023/NQ-HĐQT/TDG	07/03/2023	Bổ sung Chi tiết mục đích phát hành của Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.
5	1603/2023/TDG/NQ-HĐQT	16/03/2023	Hủy nghị quyết số 2302/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 và nghị quyết số 0703/2023/NQ-HĐQT/TDG; Thông qua Phê duyệt việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023.
6	1703/2023/TDG/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/05/2023
7	3103/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý I/2023
8	1004/2023/TDG/NQ-HĐQT	10/04/2023	Thông qua chủ trương đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước CHDC Nhân dân Lào
9	1104/2023/TDG/NQ-HĐQT	11/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
10	1506/2023/TDG/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua việc ban hành điều lệ công ty sửa đổi theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

11	1907/2023/NQ-HĐQT/TDG	19/07/2023	Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu ESOP
12	27/07/2023/NQ-HĐQT/TDG	27/07/2023	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13	1309/2023/NQ-HĐQT/TDG	13/09/2023	Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 1907/2023/NQ-HĐQT/TDG
14	1110/2023/NQ-HĐQT/TDG	11/10/2023	Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu
15	3011/2023/NQ-HĐQT/TDG	30/11/2023	Nghị quyết HĐQT về xử lý số cổ phần không phân phối hết ESOP
16	0112/2023/NQ-HĐQT/TDG	01/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành ESOP
17	0812/2023/NQ-HĐQT/TDG	08/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua niêm yết và lưu ký chứng khoán bổ sung với HOSE và VSDC
18	1212/2023/NQ-HĐQT/TDG	12/12/2023	Nghị quyết HĐQT thay thế Nghị quyết số 1004/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước CHDC nhân dân Lào
19	1312/2023/NQ-HĐQT/TDG	13/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty Power Trade

4. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay đổi để trong năm 2024 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

III. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2024 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.490.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.050.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.040.000.000

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị Công ty có xây dựng định hướng tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch sau:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây .
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 24003457
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG
GLOBAL
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Võ Anh Thái

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2024

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2023, do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19, kết quả hoạt động của công ty có sự sụt giảm: Doanh thu thuần của Công ty tăng 3.91% so với năm 2022.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	577.288.510.022	654.285.422.870	13,34%
Doanh thu thuần	1.304.480.196.391	1.355.457.685.468	3,91%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.623.430.668	5.143.951.921	-67,08%
Lợi nhuận khác	-1.480.225.514	-968.722.793	34,56%
Lợi nhuận trước thuế	14.143.205.154	4.175.229.128	-26,85%
Lợi nhuận sau thuế	11.263.530.356	3.064.968.954	-24,74%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2023 của CTCP Đầu tư TDG Global

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 thực hiện với kế hoạch: Công ty chưa đạt được mức kế hoạch chi tiêu đã đề ra. (Do nhu cầu thị trường giảm, chịu ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế sau dịch bệnh Covid-19) khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự thay đổi.

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH/KH
Doanh thu thuần	1.355.457.685.468	1.435.000.000.000	94,46%
Lợi nhuận trước thuế	4.175.229.128	15.550.000.000	26,85%
Lợi nhuận sau thuế	3.064.968.954	12.390.000.000	24,74%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty

Bảng 3. Tình hình cơ cấu doanh thu năm 2022 và năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	577.288.510.022	654.285.422.870	13,34%
Doanh thu thuần	1.304.480.196.391	1.355.457.685.468	3,91%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.623.430.668	5.143.951.921	-67,08%
Lợi nhuận khác	-1.480.225.514	-968.722.793	34,56%
Lợi nhuận trước thuế	14.143.205.154	4.175.229.128	-26,85%
Lợi nhuận sau thuế	11.263.530.356	3.064.968.954	-24,74%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2023 của CTCP Đầu tư TDG Global

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,11	1,06
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,47
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	60,93%	63,65%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	155,93%	175,07%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	13,88	7,05
Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	2,27	2,2
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DTT	%	0,86%	0,23%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	4,99%	1,29%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,95%	0,47%
+ Hệ số LNHHKD/DTT	%	1,20%	0,38%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Đầu tư TDG Global

b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 tiếp tục được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nỗ lực tìm nhiều dự án để mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng mang lại doanh thu lớn như: kinh doanh vật liệu xây dựng (sắt, thép, ...)

Cụ thể như sau:

Bảng 5. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2023 so với năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2023/2022	Tỷ lệ TH/KH
				(%)	(%)
Doanh thu thuần	1.355.457.685.468	1.435.000.000.000	1.304.480.196.691	103,91%	94,46%
Lợi nhuận trước thuế	4.175.229.128	15.550.000.000	14.143.205.154	70,79%	29,52%
Lợi nhuận sau thuế	3.064.968.954	12.390.000.000	11.263.530.356	71,67%	27,21%

Bảng 6. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Giá trị	Tỷ lệ/ DTT(%)	Giá trị	Tỷ lệ/ DTT(%)
Giá vốn hàng bán	1.235.589.513.424	94,72%	1.285.881.480.208	94,87%
Chi phí tài chính	23.339.606.558	1,79%	28.964.163.139	2,14%
Chi phí bán hàng	30.614.701.310	2,35%	31.844.958.753	2,35%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.432.858.735	0,26%	5.445.000.287	0,40%
Chi phí khác	1.555.282.222	0,12%	968.727.794	0,07%
Tổng chi phí	1.294.531.962.249	99,24%	1.353.104.330.181	99,83%

Trong các loại chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và tỷ lệ so với doanh thu thuần cũng lớn nhất, phù hợp với mô hình công ty sản xuất là chính. Trong năm 2023, tỷ lệ Tổng chi phí so với Doanh thu thuần có xu hướng tăng là do trong năm giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, các chi phí khác cũng gia tăng đáng kể mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí.

c. Tình hình tài chính

❖ **Tình hình tài sản**

Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2022 và 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Chênh lệch	% tăng giảm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	383.550.213.074	394.685.923.190	11.135.710.116	2,90%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.725.051.934	12.585.624.203	1.860.572.269	17,35%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	35.123.575.300	42.886.060.400	7.762.485.100	22,10%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	188.267.217.573	107.846.554.217	-80.420.663.356	-42,72%
4. Hàng tồn kho	143.498.241.891	221.414.034.847	77.915.792.956	54,30%
5. Tài sản ngắn hạn khác	5.936.126.376	9.953.649.523	4.017.523.147	67,68%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	193.738.296.948	259.599.499.680	65.861.202.732	33,99%
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000	-	0,00%
2. Tài sản cố định	12.732.159.277	13.704.567.896	972.408.619	7,64%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>11.695.153.418</i>	<i>11.171.380.214</i>	<i>-523.773.204</i>	<i>-4,48%</i>
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>955.500.039</i>	<i>2.451.681.862</i>	<i>1.496.181.823</i>	<i>156,59%</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>81.505.820</i>	<i>81.505.820</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
3. Tài sản dài hạn khác	180.946.137.671	185.834.931.784	4.888.794.113	2,70%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	577.288.510.022	654.285.422.870	76.996.912.848	13,34%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Đầu tư TDG Global

❖ **Tình hình nợ phải trả**

Bảng 8. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2022 và 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Chênh lệch	% tăng giảm
A NỢ PHẢI TRẢ	351.719.491.720	416.428.025.614	64.708.533.894	18,4%
I. Nợ ngắn hạn	345.436.911.882	371.899.029.542	26.462.117.660	7,66%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	79.967.017.710	81.697.257.778	1.730.240.068	2,16%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.916.780.963	1.108.279.174	-1.808.501.789	-62%
4. Phải trả người lao động	117.581.885	134.345.651	16.763.766	14,26%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	820.531.324	822.096.049	1.564.725	0,19%
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1.198.000.890	1.198.000.890	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	264.000.000	132.000.000	-132.000.000	-50%

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	261.351.000.000	286.807.050.000	25.456.050.000	9,74%
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	
II. Nợ dài hạn	6.282.579.838	44.528.996.072	38.246.416.234	608,77%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	225.569.018.302	237.857.397.256	12.288.378.954	5,45%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700.000.000	193.691.720.000	25.991.720.000	15,5%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.869.018.302	44.165.677.256	-13.703.341.046	-23,68%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	577.288.510.022	654.285.422.870	76.996.912.848	13,34%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Đầu tư TDG Global

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2023, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.

Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

Bảng 9. Cơ cấu cổ đông CTCP Đầu tư TDG Global (*)

STT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I.	Cổ đông trong nước và ngoài nước			
1.	Trong nước	2.964	19.367.921	99,994%
2.	Ngoài nước	12	1.251	0,006%
II.	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân			
1.	Tổ chức	16	35.008	0,18%
2.	Cá nhân	2.960	19.334.164	99,82%
III	Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ			
1	Cổ đông lớn	2	2.508.319	12,95%
2	Cổ đông nhỏ	2.974	16.859.602	87,05%
IV	Cổ đông nhà nước và cổ đông khác			
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0%
2	Cổ đông khác	2.976	19.369.172	100%

(*) Cơ cấu cổ đông dựa trên Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp tại ngày 20/12/2023

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm 2024, công ty tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024:

- **Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng

- **Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 285.000.000.000 đồng

- **Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh,...)**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 40.500.000.000 đồng

- **Đầu tư xây dựng Cây Xăng Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 đồng

- **Đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò chất lượng cao trên diện tích 150ha tại tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 19.000.000.000 đồng

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)*

- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình ;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty.

b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động*

- 100% Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện ;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn;



5. Công tác nhân sự

Số lượng cán bộ nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2023, tổng số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 14 lao động.

Cơ cấu lao động như sau:

Cơ cấu lao động năm 2023 (tính đến ngày 31/12/2023)

Loại lao động	Số lượng (Người)	Tỷ lệ
Phân theo trình độ học vấn	14	100%
Trên đại học, đại học	5	35.71%
Cao đẳng, trung cấp	7	50%
Trung học phổ thông	2	14.29%
Phân theo giới tính	14	100%
Nam	7	50%
Nữ	7	50%

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty.

II. Mục tiêu kế hoạch năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch và định hướng trong năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Hiếu

Số: 01/2023/BC - BKS

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2023 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.



- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

5. Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP là một trong những năm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.



Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lương Hải Yến



Số : 01 /2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HCTH.



Võ Anh Thái

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 03 /2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội 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 nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	3.064.968.954
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	Đồng	44.165.677.256
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	%/mệnh giá	20% (dự kiến)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HCTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Anh Thái

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000



2. Kế hoạch chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 05/2024/TTr - ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Vốn điều lệ hiện tại 193.691.720.000 đồng
- Vốn điều lệ trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 258.255.610.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành 19.369.172 cổ phần
- Tổng số cổ phần trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 25.825.561 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



- Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho người lao động.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:
- Trong trường hợp chưa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
968.458 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi tám cổ phần) chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty
- Trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
1.291.278 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, hai trăm chín mươi một nghìn, hai trăm bảy mươi tám cổ phần) chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:
- Trong trường hợp chưa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9.684.580.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)
- Trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
12.912.780.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm mười hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

034
CÔNG
PHẦN
T
GLC
YÊN

- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên còn lại trong danh sách theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật

II. Phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV, Thành viên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án, đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phù hợp với kết quả đợt phát hành ESOP;

5718
 TY
 ĐẦU
 G
 BA
 - T. BẮC

- Quyết định mua lại và phân bổ cho các cán bộ công nhân viên khác của Công ty đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cho người lao động trong trường hợp đối tượng được mua cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 nghỉ việc.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái



Số: 06 /2024/TTr - ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
 - Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
 - Điện thoại: 020. 4224.4903
 - Website: <http://www.thaiduongpetrol.vn/>
 - Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 02/02/2024
 - Vốn điều lệ hiện tại: 193.691.720.000 đồng
 - Vốn điều lệ trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 258.255.610.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ: 19.369.172 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 25.825.561 cổ phiếu.
 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.

II. TIẾP TỤC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 03/06/2023.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án phát hành

- Tỷ lệ chào bán : - Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:
75% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : - Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
+ 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền nhưng tổng khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa không quá 19.369.172 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 19.369.172 cổ phiếu
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.
- Giá chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 193.691.720.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ :
 - Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
 - + Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
 - + Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác

3345
ÔNG
HÂN
TĐ
LOB
ÊN - T.

với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Giả định tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: $(107 \times (1/2)) = 53,5$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đơn vị tư vấn chào bán : Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán APG là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán.

2. Mục đích phát hành

Huy động vốn để đầu tư mua cổ phần của của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối, Bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến huy động được là tối đa 193.691.720.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối đã nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mua bán sáp nhập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện sinh khối.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn, lựa chọn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong các phương án trên hoặc phân bổ theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;
 - Lựa chọn dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải ngân phần vốn huy động được;
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định;
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 như trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 07/2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Xuất phát từ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty phản ánh ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

III. Thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua tại tờ trình này.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



Võ Anh Thái



Số: 08 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch, phương án huy động và triển khai việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau: vay ngân hàng, vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu (riêng lẻ và/hoặc đại chúng), phát hành cổ phiếu (riêng lẻ và/hoặc đại chúng) ... để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

Số: .../2024/BB-ĐHĐCĐ/TDG

....., ngày tháng năm 2024



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)

Vào hồi..... giờ .. phút ngày 17/05/2024 tại Hội trường khách sạn Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông/Bà....., Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): ... cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Ông Trưởng ban
 - Bà Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Trưởng ban
 - Ông Thành viên
 - Ông Thành viên



5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
- 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 Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua Tờ trình 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 Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Thông qua Tờ trình Triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe Ông – (Chức vụ) Công ty trình bày hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Có chi tiết đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông – (Chức vụ) trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Có chi tiết đính kèm)
8. Đại hội đã nghe Bà- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Có chi tiết đính kèm).
9. Đại hội đã nghe Ông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Có chi tiết đính kèm)
10. Đại hội đã nghe Ông - (Chức vụ) trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2023 với các nội dung sau:
- Thông qua Tờ trình 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 Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến

1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Cổ phần		0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
7	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.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
8	Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
9	Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
10	Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
11	Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0



Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồigiờ.... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

.....

Võ Anh Thái



Số :/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

....., ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO 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/...../2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TDG ngày/...../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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 7.** 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.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.



Điều 11. Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 12. 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 11;
- Cbtt;
- Lưu HC.

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



VÕ ANH THÁI



Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2024;
- Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*
- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.



- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.
- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global ban hành ngày 17 tháng 05 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global diễn ra vào ngày 17 tháng 05 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Châu



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



Ngày:



THẺ BIỂU QUYẾT

cổ phần

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CỔ ĐÔNG:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024