

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 2510.01/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Hội đồng Quản trị số 2510/2024/NQ-HĐQT/TDG thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- 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
2510/2024/NQ-HĐQT/TDG

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



LÊ MINH HIẾU

Số : 2510/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày số 2510/2024/TDG/BB-HĐQT ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/05/2024

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.873.834 cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phân phối: 3.873.560 cổ phiếu (Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ)
- Tổng số cổ phiếu lẻ: 274 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được hủy bỏ
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 23.242.732 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành là: 23.242.732 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 193.691.720.000 VNĐ (Một trăm chín mươi ba tỉ sáu trăm chín mươi một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 232.427.320.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 25/10/2024

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty để trả cổ tức.

Điều 3: Sửa đổi điều lệ công ty:

Các thành viên HĐQT thống nhất sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp, cụ thể:

Nội dung cũ:

Vốn điều lệ của Công ty là 193.691.720.000 VNĐ (Một trăm chín mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.369.172 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Nội dung mới:

Vốn điều lệ của Công ty là 232.427.320.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.242.732 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- SGDCK TP.HCM;
- UBCKNN;
- Công bố TT tại Website;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đình Hải

