

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----\*-----

Số: 2708/2024/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*-----

Bắc Giang, ngày 27 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc thông qua lịch trình triển khai các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
  - Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://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 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG

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



**LÊ MINH HIẾU**

Số: 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 27 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 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;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;

Căn cứ Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TDG Global ngày 27 tháng 08 năm 2024 về việc Triển khai phương án chi tiết phương án trả cổ tức năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua lịch trình triển khai các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể:**

- Tạm hoãn thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Hồ sơ đã nộp lên Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 01/08/2023) để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước để hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã nộp.



- Triển khai thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Số vốn điều lệ làm căn cứ xác định tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 193.691.720.000 đồng.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**



Số: 2708/2024/BB-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 27 tháng 08 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 08 năm 2024, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư TDG Global, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư TDG Global (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2400345718; Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) tổ chức cuộc họp tại phòng họp của Công ty với các nội dung:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### Hội đồng quản trị TDG:

- Ông Trương Đình Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Anh Thái : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Phú Minh : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HĐQT

Tổng số 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị có mặt.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Trương Đình Hải** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 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;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;
- Tờ trình số 2708/TTr-TDG ngày 27/08/2024. về việc điều chỉnh lịch trình Triển khai các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.



## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi nghe ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về lịch trình triển khai các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau:

- Tạm hoãn thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Hồ sơ đã nộp lên Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 01/08/2023) để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước để hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã nộp.
- Triển khai thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Số vốn điều lệ làm căn cứ xác định tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 193.691.720.000 đồng

**Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.**

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và được 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



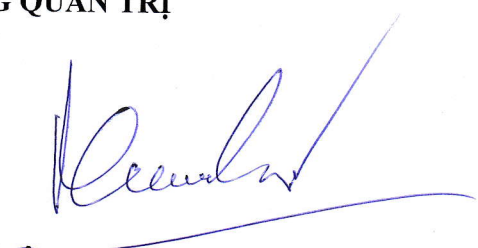
Nguyễn Thị Linh Hương

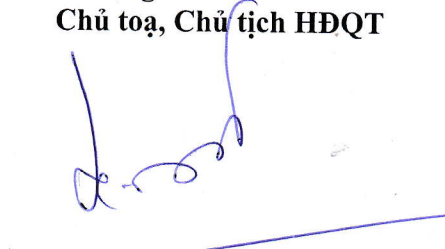
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
Trương Đình Hải  
Chủ toạ, Chủ tịch HĐQT

  
Võ Anh Thái  
Phó Chủ tịch HĐQT

  
Đinh Phú Minh  
Thành viên HĐQT

  
Lê Minh Hiếu  
Thành viên HĐQT

  
Trần Đình Cơ  
Thành viên HĐQT

