CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2400345718, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL, S=Bắc Giang, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.14 14:49:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1403-01/2025/CBTT-TDG	-----*-----
	Bắc Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 Nếnh, 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 1403/2025/NQ-HĐQT/TDG về việc bổ sung nội dung họp vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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 1403/2025/NQ-HĐQT/TDG;

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

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : 1403 /2025/NQ-HĐQT/TDG	*Bắc Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 quan 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 Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TDG Global ngày 14 tháng 3 năm 2025 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể:

- Bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã công bố.
- Thông qua toàn văn nội dung các tài liệu sửa đổi liên quan đến việc bổ sung nội dung trên và thực hiện công bố thông tin. Các tài liệu đính kèm Nghị quyết này. Cụ thể:
  - Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - Dự thảo Phiếu biểu quyết

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P
TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Trương Đình Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1403 /2025/BB-HĐQT/TDG	*Bắc Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2025*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 14 tháng 3 năm 2025, 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 Nếnh, 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 quan 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã tiến hành thảo luận và thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể:

- Bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã công bố.
- Thông qua toàn văn nội dung các tài liệu sửa đổi liên quan đến việc bổ sung nội dung trên và thực hiện công bố thông tin. Các tài liệu đính kèm Biên bản này. Cụ thể:
  - Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - Dự thảo Phiếu biểu quyết
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
  - Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 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

THƯ KÝ CUỘC HỌP **NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG**	**Chủ tịch HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL **TRƯƠNG ĐÌNH HẢI**
Phó 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**	