

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: ~~1804~~ /2025/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày ~~18~~ tháng 04 năm 2025

**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 ~~1804~~ /2025/NQ-HĐQT/TDG về việc thông qua sửa đổi chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 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 ~~1804~~ /2025/NQ-HĐQT/TDG;
- BB họp HĐQT số ~~1804~~ /2025/BBH-HĐQT/TDG;
- Tờ trình điều chỉnh.

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



LÊ MINH HIẾU

Số: **1804**/2025/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày **18** tháng **04** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025**

**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 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 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 27/08/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025;
- Căn cứ Tờ trình số **1804**/TTr-TDG ngày **18/04**/2025 về việc điều chỉnh một số nội dung 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 **18** tháng **04** năm **2025** về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025. Cụ thể:

- Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Bùi Bảo Toàn	0360744000086	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.756.389	12,25
2	Dần Hoàng Tuấn	001083029750	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	528	1.300.000	4,24
3	Vương Tuấn Bình	001078025963	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.400.000	4,57
Tổng cộng					528	6.456.389	21,05

- Vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng cho các hạng mục sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng hạ tầng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	64.563.890.000	Quý II-III/2025
Tổng cộng		64.563.890.000	

❖ **Phân bổ số tiền thu từ đợt phát hành cho các hạng mục đầu tư của dự án:**

Số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là: 64.563.890.000 đồng sẽ được phân bổ cho các hạng mục sau của dự án:

STT	Hạng mục dự án	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng hạ tầng	64.563.890.000	Quý II-III/2025
	Tổng cộng	64.563.890.000	

❖ **Tiến độ triển khai dự án**

Tính đến thời điểm tháng 04/2025, dự án đã hoàn thành các hạng mục sau:

- Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. UBND huyện Bắc Sơn đã có báo cáo số 1201/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 báo cáo kết quả công tác chi trả kinh phí thực hiện hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2.
- Ngày 09/12/2024, UBND huyện Bắc Sơn đã cấp Giấy phép xây dựng số 64/GPXD-CT
- Công ty đã ký hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu là Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Hải Yến.
- Nhà thầu thi công đang tiến hành san nền, đổ bê tông bề xử lý nước thải..

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global. Danh mục hồ sơ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Các nội dung khác thực hiện theo Phương án chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 về việc sửa đổi phương án chào bán riêng lẻ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 về việc tái triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



DANH MỤC HỒ SƠ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(Kèm theo Nghị quyết số ~~1804~~/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày ~~18~~ tháng ~~04~~ năm 2025)

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17/04/2025
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
4	Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2023 trình bày Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023
5	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
6	Nghị quyết số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
7	Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
8	Nghị quyết số 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
9	Nghị quyết số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị tái triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
10	Nghị quyết số 1804 /2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 18 ./ 04 /2025 của Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025
11	Điều lệ Công ty
12	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
13	Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
14	Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty



Số: **1804**/2025/BB-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày **18** tháng **04** năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày **18** tháng **04** 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 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 Võ Anh Thái | : 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 |
| - Ông Nguyễn Văn Huyền | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Lợi | : Trưởng Ban kiểm soát |

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

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Võ Anh Thái** - 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/TDG 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 27/08/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025;
- Tờ trình số ~~1804~~ TTr-TDG ngày ~~18/04~~ 2025. về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025.

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 việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025. Cụ thể:

- Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Bùi Bảo Toàn	0360744000086	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.756.389	12,25
2	Dần Hoàng Tuấn	001083029750	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	528	1.300.000	4,24
3	Vương Tuấn Bình	001078025963	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.400.000	4,57
Tổng cộng					528	6.456.389	21,05

- Vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng cho các hạng mục sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng hạ tầng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	64.563.890.000	Quý II-III/2025
	Tổng cộng	64.563.890.000	

❖ **Phân bổ số tiền thu từ đợt phát hành cho các hạng mục đầu tư của dự án:**

Số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là: 64.563.890.000 đồng sẽ được phân bổ cho các hạng mục sau của dự án:

STT	Hạng mục dự án	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng hạ tầng	64.563.890.000	Quý II-III/2025
	Tổng cộng	64.563.890.000	

❖ **Tiến độ triển khai dự án**

Tính đến thời điểm tháng 04/2025, dự án đã hoàn thành các hạng mục sau:

- Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. UBND huyện Bắc Sơn đã có báo cáo số 1201/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 báo cáo kết quả công tác chi trả kinh phí thực hiện hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2.
- Ngày 09/12/2024, UBND huyện Bắc Sơn đã cấp Giấy phép xây dựng số 64/GPXD-CT
- Công ty đã ký hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu là Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Hải Yến.
- Nhà thầu thi công đang tiến hành san nền, đổ bê tông bề xử lý nước thải.

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

Nội dung 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17/04/2025;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2023 trình Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
- 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
- Nghị quyết số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
- Nghị quyết số 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Nghị quyết số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị tái triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số ~~1804~~1/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày ~~18/04~~04/2025 của Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025
- Điều lệ Công ty;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

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

Nội dung 3: Các nội dung khác thực hiện theo Phương án chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 về việc sửa đổi phương án chào bán riêng lẻ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 về việc tái triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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

718-
TY
IN
U
BAL
ACC

Biên bản đã được đọc thông qua tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

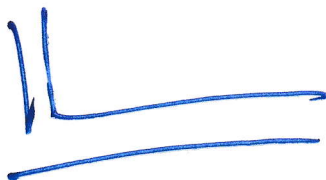


Nguyễn Thị Linh Hương

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái
Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT



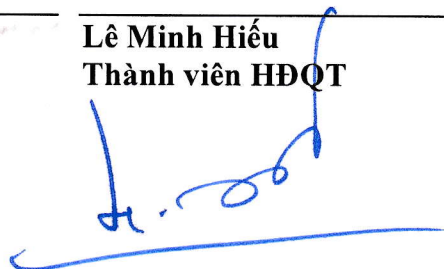
Nguyễn Văn Huyền
Thành viên HĐQT

Đinh Phú Minh
Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Đình Cơ
Thành viên HĐQT

Lê Minh Hiếu
Thành viên HĐQT



Số: ~~1804~~/2025/TTr-TDG

Bắc Giang, ngày ~~18~~ tháng ~~04~~ năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025**

Kính gửi: 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 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 27/08/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025.

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025. Cụ thể:

- Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Bùi Bảo Toàn	0360744000086	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.756.389	12,25
2	Dần Hoàng Tuấn	001083029750	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	528	1.300.000	4,24
3	Vương Tuấn Bình	001078025963	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.400.000	4,57
Tổng cộng					528	6.456.389	21,05

- Vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng cho các hạng mục sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng hạ tầng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	64.563.890.000	Quý II-III/2025
Tổng cộng		64.563.890.000	

❖ **Phân bổ số tiền thu từ đợt phát hành cho các hạng mục đầu tư của dự án:**

Số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là: 64.563.890.000 đồng sẽ được phân bổ cho các hạng mục sau của dự án:

STT	Hạng mục dự án	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng hạ tầng	64.563.890.000	Quý II-III/2025
Tổng cộng		64.563.890.000	

❖ **Tiến độ triển khai dự án**

Tính đến thời điểm tháng 04/2025, dự án đã hoàn thành các hạng mục sau:

- Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. UBND huyện Bắc Sơn đã có báo cáo số 1201/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 báo cáo kết quả công tác chi trả kinh phí thực hiện hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2.
- Ngày 09/12/2024, UBND huyện Bắc Sơn đã cấp Giấy phép xây dựng số 64/GPXD-CT
- Công ty đã ký hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu là Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Hải Yến.
- Nhà thầu thi công đang tiến hành san nền, đổ bê tông bể xử lý nước thải.

Nội dung 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17/04/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2023 trình Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
- 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
- Nghị quyết số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
- Nghị quyết số 2708/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Nghị quyết số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị tái triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số ~~1804~~ 1804/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày ~~18/04~~ 18/04/2025 của Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025
- Điều lệ Công ty;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Nội dung 3: Các nội dung khác thực hiện theo Phương án chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 về việc sửa đổi phương án chào bán riêng lẻ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 về việc tái triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- BKS; Ban TGD;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH HIẾU

