

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Số: 2208-01/2025/CBTT-TDG

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

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 08 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, Tỉnh Bắc Ninh
 - 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 2208/2025/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
 - 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 2208/2025/NQ-HĐQT;

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

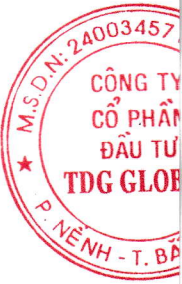
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh thời gian Mua lại Trái Phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết số 0909/2024/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ("**Nghị Quyết Phát Hành**");
- Phương án phát hành trái phiếu đính kèm Nghị Quyết Phát Hành ("**Phương Án Phát Hành**");
- Bản Công bố thông tin phát hành Trái Phiếu TDGH2427001 ngày 12/09/2024 ("**Bản Công Bố Thông Tin**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0808/2025/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết số 0808/2025/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ("**Nghị Quyết Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**");
- Phương án mua lại trái phiếu trước hạn đính kèm Nghị Quyết Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn ("**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**");
- Tình hình thị trường và kế hoạch nguồn vốn của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc điều chỉnh thời gian mua lại trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu TDGH2427001 đã được phê duyệt tại Nghị Quyết Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn và Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn, cụ thể:
- Ngày mua lại trước hạn theo Nghị Quyết Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn và Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn: 22/08/2025;
 - Ngày mua lại trước hạn điều chỉnh thay đổi: Dự kiến trong tháng 9 năm 2025;
 - Lý do: Công ty cần thêm thời gian để thu xếp nguồn vốn mua lại Trái Phiếu trước hạn.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông Lê Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền hợp lệ quyết định thời gian cụ thể mua lại Trái Phiếu trước hạn và thông báo cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đã chốt ngày 18/08/2025;
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoại trừ Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo HĐQT Công Ty về kết quả thực hiện công việc.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ ANH THÁI

