

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Số: 3010-01/2025/CBTT-TDG

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

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 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 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 3010/2025/NQ-HĐQT về việc 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
3010/2025/NQ-HĐQT;

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



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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 3010/2025/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Tình hình thị trường và kế hoạch nguồn vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu TDGH2427001 ("**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**") do Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt tại Nghị Quyết

Phát Hành với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng. Tất cả Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn được đính kèm theo Nghị Quyết này.

Điều 2. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thống nhất giao và ủy quyền cho ông **Lê Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền hợp lệ** thực hiện các công việc sau:

- a. Quyết định các nội dung trong Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của Công ty trong phạm vi quyền hạn được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền;
- b. Triển khai thực hiện các thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo đến người sở hữu trái phiếu về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Thỏa thuận mua lại Trái Phiếu với người sở hữu trái phiếu, Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn và kết quả mua lại trái phiếu trước hạn;
- c. Quyết định: (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu của Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty khi mua lại Trái Phiếu trước hạn (“**Tài Liệu Giao Dịch**”); và (iii) việc Công ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao dịch (nếu cần thiết);
- d. Ký kết và tổ chức thực hiện các Tài liệu Giao dịch và/hoặc các văn bản liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch;
- e. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu, cụ thể:
 - Quyết định và ký kết hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Làm việc và giải trình với cơ quan chức năng về các vấn đề có liên quan, và quá trình thực hiện việc hủy Trái Phiếu và các vấn đề liên quan; và
 - Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến đợt mua lại Trái Phiếu trước hạn đã được HĐQT Công ty thông qua.
- f. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết này để hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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

0345
ÔNG T
Ổ PH
ĐẦU T
GLO
- T. B

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

(đính kèm Nghị Quyết HĐQT số ~~30.10~~ 2025/NQ-HĐQT ngày ~~30.10~~ 2025)

1. Căn cứ Pháp lý:

- 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**");
- Tình hình thị trường và kế hoạch nguồn vốn của Công ty.

2. Thông tin Tổ Chức Phát Hành:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần đại chúng
- Trụ sở chính : Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp : Số 2400345718, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 19/07/2025

3. Thông tin Trái Phiếu mua lại

- Tên Trái Phiếu : Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Mã Trái Phiếu : TDGH2427001
- Mã VSDC : TGD12401

- Loại hình Trái Phiếu : Trái Phiếu là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
- Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá : 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
- Khối lượng phát hành : 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ Đồng Việt Nam).
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 3 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Ngày Phát Hành : 13/09/2024.
- Ngày Đáo Hạn : 13/09/2027.

4. Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu:

- a) Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu có trong Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thỏa thuận mua lại trước hạn phù hợp với Phương Án Phát Hành và Bản Công Bố Thông Tin. Tất cả Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.
- b) Số lượng Trái Phiếu mua lại: 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu.
- c) Mệnh giá: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
- d) Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
- e) Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: dự kiến trong tháng 11/2025.
- f) Ngày thực hiện mua lại trước hạn: dự kiến trong tháng 11/2025 (“**Ngày Mua Lại Trước Hạn**”)
- g) Giá mua lại: Bằng Mệnh giá cộng với tiền lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái Phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng.
- h) Nguồn tiền mua lại: Các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt.
- i) Tổ chức tham gia đợt mua lại: Tổ Chức Phát Hành thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán HD là Đại lý thanh toán thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung được phê duyệt tại Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn này.
- j) Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD – Địa chỉ: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.



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

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

A. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“Công Ty”)
- Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/07/2005, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 19/07/2025

B. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm: Tại trụ sở chính

C. Thành phần tham dự cuộc họp

I. Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Phú Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đình Cơ – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 05/05 thành viên. Căn cứ quy định tại khoản Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thì cuộc họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

II. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Anh Thái – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Nguyễn Thị Mỹ Lệ



D. Nội dung cuộc họp

I. Mục đích, chương trình họp

Chủ tịch HĐQT chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do: HĐQT tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu TDGH2427001 ("**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**") do Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt tại Nghị Quyết Phát Hành với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng. Tất cả Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.
2. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") thống nhất giao và ủy quyền cho **ông Lê Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền** hợp lệ thực hiện các công việc sau:
 - a. Quyết định các nội dung trong Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của Công ty trong phạm vi quyền hạn được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền;
 - b. Triển khai thực hiện các thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo đến người sở hữu trái phiếu về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Thỏa thuận mua lại Trái Phiếu với người sở hữu trái phiếu, Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn và kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ...
 - c. Quyết định: (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu của Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty khi mua lại Trái Phiếu trước hạn ("**Tài Liệu Giao Dịch**"); và (iii) việc Công ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài liệu Giao dịch (nếu cần thiết);
 - d. Ký kết và tổ chức thực hiện các Tài liệu Giao dịch và/hoặc các văn bản liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch;
 - e. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu, cụ thể:
 - Quyết định và ký kết hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Làm việc và giải trình với cơ quan chức năng về các vấn đề có liên quan, và quá trình thực hiện việc hủy Trái Phiếu và các vấn đề liên quan; và

- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến đợt mua lại Trái Phiếu trước hạn đã được HĐQT Công ty thông qua.
- f. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết này để hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của Công ty

II. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi nghe Chủ tọa thông báo về mục đích và chương trình cuộc họp, các thành viên tiến hành thảo luận về các nội dung có liên quan. Các thành viên HĐQT thống nhất với các nội dung được xem xét thông qua tại cuộc họp và không ai có ý kiến khác.

E. Kết quả biểu quyết

Các thành viên HĐQT tham dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp với kết quả như sau:

1. Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu TDGH2427001 ("**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**") do Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt tại Nghị Quyết Phát Hành với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng. Tất cả Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5/5 phiếu.
 - Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") thống nhất giao và ủy quyền cho **ông Lê Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền hợp lệ** thực hiện các công việc sau:
 - a. Quyết định các nội dung trong Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của Công ty trong phạm vi quyền hạn được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền;
 - b. Triển khai thực hiện các thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo đến người sở hữu trái phiếu về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Thỏa thuận mua lại Trái Phiếu với người sở hữu trái phiếu, Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn và kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ...
 - c. Quyết định: (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu của Công ty là một bên ký

kết hoặc ban hành liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty khi mua lại Trái Phiếu trước hạn ("**Tài Liệu Giao Dịch**"); và (iii) việc Công ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài liệu Giao dịch (nếu cần thiết);

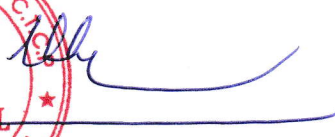
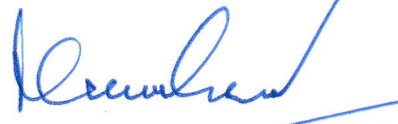
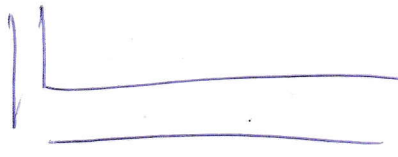
- d. Ký kết và tổ chức thực hiện các Tài liệu Giao dịch và/hoặc các văn bản liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch;
- e. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu, cụ thể:
 - Quyết định và ký kết hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Làm việc và giải trình với cơ quan chức năng về các vấn đề có liên quan, và quá trình thực hiện việc hủy Trái Phiếu và các vấn đề liên quan; và
 - Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến đợt mua lại Trái Phiếu trước hạn đã được HĐQT Công ty thông qua.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5/5 phiếu.
- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Các nội dung được thông qua tại cuộc họp

1. Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ các Trái Phiếu TDGH2427001 ("**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**") do Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt tại Nghị Quyết Phát Hành với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng. Tất cả Trái Phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.
2. HĐQT Công ty 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** thực hiện các công việc liên quan đến triển khai Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn của Công Ty được HĐQT thông qua. Chi tiết các nội dung ủy quyền như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi **11** giờ **00** phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên HĐQT đọc lại, nhất trí thông qua và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ CUỘC HỌP  NGUYỄN THỊ MỸ LỆ	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 NGUYỄN VĂN HUYỀN	

C.I.C.P
★
H.Đ.