

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 0404/2022/TDG-CBTT

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

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
9. 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

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



Số: 0404/2022/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0404/2022/BB-HĐQT ngày 04/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **26/04/2022**.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 5 - 6/2022. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và thông báo sau

- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

- Nội dung Đại hội dự kiến:

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- ✓ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.

