

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----\*-----

Số: 0207/2020/CBTT-TDG

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

-----\*-----

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**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**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
  2. Mã chứng khoán: TDG
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, 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: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty liên kết.
  9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://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 và Biên bản họp Hội đồng quản trị

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



**LÊ MINH HIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI  
DƯƠNG  
-----o0o-----

Số: 0207.1/NQ-HĐQT/DKTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0207.1/2020/BB-HĐQT/DKTD của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương ngày 02/07/2020

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 1 ĐẮK NÔNG với tỷ lệ sở hữu 45%. Cụ thể như sau:**

❖ Thông tin dự kiến :

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 1 ĐẮK NÔNG**  
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **THAI DUONG 1 DAK NONG ENERGY JOINT STOCK COMPANY**

Tên Công ty viết tắt: **THAI DUONG 1 DAK NONG JSC**

Trụ sở chính: Số 156, Tổ dân phố 13, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng)
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương: 5.850.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn); tương ứng tỷ lệ sở hữu 45%
- Ngành, nghề kinh doanh chính: **Sản Xuất Điện**
- Và các ngành nghề khác :

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Trồng lúa	0111	
2.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
3.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4.	Trồng cây mía	0114	
5.	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115	



6.	Trồng cây lấy sợi	0116	
7.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
8.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
9.	Trồng cây hàng năm khác	0119	
10.	Trồng cây ăn quả	0121	
11.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
12.	Trồng cây điều	0123	
13.	Trồng cây hồ tiêu	0124	
14.	Trồng cây cao su	0125	
15.	Trồng cây cà phê	0126	
16.	Trồng cây chè	0127	
17.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
18.	Trồng cây lâu năm khác	0129	
19.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
20.	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
21.	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
22.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
23.	Chăn nuôi gia cầm	0146	
24.	Chăn nuôi khác	0149	
25.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre Trồng rừng và chăm sóc rừng khác	0210	
26.	Khai thác gỗ	0220	
27.	Sản xuất điện (Trừ hoạt động nhà nước cầm)	3511	X

28.	Truyền tải và phân phối điện (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	3512	
29.	Xây dựng nhà để ở	4101	
30.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
31.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659	

**Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: **TRẦN VĂN HÀ**

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 08/05/1958 Dân tộc: Kinh

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: B4600272

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 877, phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 877, phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 16/11/2010

**Điều 2. Thông qua việc cử Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 1 ĐẮK NÔNG**

Họ và tên: Võ Anh Thái - Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/1962 Dân tộc: Kinh

CMND số: 001062000466 Ngày cấp: 04/07/2013

CT và DLQG về dân cư.

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, Hẻm 74/13 Ngõ Thịnh Hòa, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.



**Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái**

Giao Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương chịu trách nhiệm:

Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 1 ĐẮK NÔNG**

Ông Võ Anh Thái được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**Võ Anh Thái**

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI  
DƯƠNG

-----o0o-----

Số: 0207.2/NQ-HĐQT/DKTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0207.2/2020/BB-HĐQT/DKTD của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương ngày 02/07/2020

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 2 ĐẮK NÔNG với tỷ lệ sở hữu 45%. Cụ thể như sau:**

❖ Thông tin dự kiến :

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 2 ĐẮK NÔNG**  
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **THAI DUONG 2 DAK NONG ENERGY JOINT STOCK COMPANY**

Tên Công ty viết tắt: **THAI DUONG 2 DAK NONG JSC**

Trụ sở chính: Số 156, Tổ dân phố 13, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

- Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng)
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương: 5.850.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn); tương ứng tỷ lệ sở hữu 45%
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản Xuất Điện
- Và các ngành nghề khác :

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Trồng lúa	0111	
2.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
3.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4.	Trồng cây mía	0114	
5.	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào	0115	



6.	Trồng cây lấy sợi	0116	
7.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
8.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
9.	Trồng cây hàng năm khác	0119	
10.	Trồng cây ăn quả	0121	
11.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
12.	Trồng cây điều	0123	
13.	Trồng cây hồ tiêu	0124	
14.	Trồng cây cao su	0125	
15.	Trồng cây cà phê	0126	
16.	Trồng cây chè	0127	
17.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
18.	Trồng cây lâu năm khác	0129	
19.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
20.	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
21.	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
22.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
23.	Chăn nuôi gia cầm	0146	
24.	Chăn nuôi khác	0149	
25.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre Trồng rừng và chăm sóc rừng khác	0210	
26.	Khai thác gỗ	0220	
27.	Sản xuất điện (Trừ hoạt động nhà nước cấm)	3511	X

28.	Truyền tải và phân phối điện (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	3512	
29.	Xây dựng nhà để ở	4101	
30.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
31.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659	

**Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: **TRẦN VĂN HÀ**

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 08/05/1958 Dân tộc: Kinh

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: B4600272

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 877, phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 877, phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 16/11/2010

**Điều 2. Thông qua việc cử Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 2 ĐẮK NÔNG**

Họ và tên: Võ Anh Thái - Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/1962 Dân tộc: Kinh

CMND số: 001062000466 Ngày cấp: 04/07/2013

CT và DLQG về dân cư.

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, Hẻm 74/13 Ngõ Thịnh Hòa, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kì sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.



**Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái**

Giao Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương chịu trách nhiệm:

Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG 2 ĐẮK NÔNG**

Ông Võ Anh Thái được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ  
THÁI DƯƠNG  
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG  
Võ Anh Thái

