

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 0411/2021/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**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
- Quý Cổ đông**

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: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 04/11/2021 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (Tổ chức lần 2).
Các tài liệu họp được đăng tải trên: <http://thaiduongpetrol.vn/blog/quan-he-co-dong.html>
 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:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 04/11/2021
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (tổ chức lần 2)

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



LÊ MINH HIẾU

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Linh Hương – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành Viên

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm 14h35 phút ngày 04/11/2021 như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 16.770.000 cổ phần tương đương: 16.770.000 quyền biểu quyết và 0 cổ phần quỹ, tương đương 0 quyền biểu quyết.

2. 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông bất thường đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 06 tháng 10 năm 2021.

3. Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền : 67 cổ đông

Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : 4.234.018 cổ phần, chiếm 25,25% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TDG GLOBAL

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL **không đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này được lập vào lúc 14h35 ngày 04 tháng 11 năm 2021.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Lần thứ 2: Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
- Lần thứ 3: Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021 nếu lần thứ hai không thành công

2. Phương thức tham dự:

- Họp trực tuyến qua hệ thống tổ chức Đại hội theo đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
- Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

3. Địa điểm họp:

Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

4. Nội dung của Đại hội:

Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.thaiduongpetrol.vn

5. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 06/10/2021, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông tham dự họp thực hiện đăng ký tham dự họp trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty được công bố trên website: www.thaiduongpetrol.vn để xác nhận việc tham dự họp/ ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Công ty trên website: www.thaiduongpetrol.vn; Cổ đông ủy quyền cho tổ chức yêu cầu gửi giấy ủy quyền và hồ sơ bản cứng về địa chỉ TDG trước ngày diễn ra đại hội.





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 14h30' Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
14:45-15:00	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:15-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký