

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 0512/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2021

**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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
  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  
ĐHĐCĐ bất thường năm  
2021.

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

  
LÊ MINH HIẾU

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 04/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 04/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông, Website;
- HSX, UBCKNN;
- Các TV HDQT, BGD;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Võ Anh Thái**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

**Trụ sở chính** : Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

**Giấy phép thành lập và hoạt động:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13 tháng 7 năm 2005 thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021.

Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2021, vào hồi 14h30 tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 145 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 6.464.973 cổ phần, chiếm 38,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Võ Anh Thái – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

**2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**



Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc -Thành viên Đoàn chủ tọa

## 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã bầu Thư ký Đại hội:

- Ông Dân Hoàng Tuấn

Biểu quyết tại Đại hội: 100% các cổ đông đồng ý với nhân sự Thư ký Đại hội.

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 01 người:

- Ông Vũ Văn Thức - Trưởng ban kiểm phiếu

Biểu quyết tại Đại hội: 100% các cổ đông đồng ý với nhân sự Ban Kiểm phiếu.

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Các tài liệu liên quan đến Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội đã được Ban tổ chức công bố trên trang điện tử của Công ty đồng thời trình chiếu cho các cổ đông tham dự họp. Đại hội tiến hành xin ý kiến các cổ đông về các nội dung liên quan.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội (bao gồm cả nội dung đã bổ sung), Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Lê Minh Hiếu trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông tại phiên họp

- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

## PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Chủ tọa cho Đại hội chủ trì tiến hành thảo luận và các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được Đoàn chủ tọa phúc đáp đầy đủ.

## PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề : Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

## PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Thức – đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Võ Anh Thái – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

**Vấn đề : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 6.124.973 cổ phần, chiếm 94,74 % số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
  - *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Kết quả: Nội dung đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Dàn Hoàng Tuấn –Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Ông Võ Anh Thái – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 15h00 ngày 04/12/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**DÀN HOÀNG TUẤN**



**VÕ ANH THÁI**

