

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 0206/2023/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2023

**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

- 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, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 - 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 HĐQT thông qua việc bổ sung nội dung sửa đổi điều lệ và bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.
 - 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:
- NQ HĐQT 0206/2023/TDG/NQ-
HĐQT

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



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0206/2023/TDG/BB-HĐQT ngày 02/06/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung sửa đổi điều lệ và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm

- Sửa đổi nội dung Chương trình họp
- Sửa đổi Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông
- Bổ sung Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Sửa đổi nội dung Phiếu biểu quyết
- Sửa đổi nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Dự kiến thành phần Ban kiểm phiếu của cuộc họp. Cụ thể

STT	Ban Tổ chức Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Dự kiến thành phần ban Kiểm phiếu
1	Ông: Võ Anh Thái - Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT	Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Chức vụ: Nhân sự công ty	Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chức vụ : Nhân sự công ty
2	Ông Lê Minh Hiếu - Chức vụ: TV HĐQT	Bà Đặng Thị Lợi - Chức vụ: Nhân sự công ty	Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chức vụ : Nhân sự công ty
3	Ông Trần Đình Cơ- Chức vụ: TV HĐQT	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Chức vụ: Nhân sự công ty	Ông Lê Thế Định – Chức vụ : Nhân sự công ty



Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban KS; Ban TGD;;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Anh Thái



Số: 0206/2023/TDG/BB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2023

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
3. Điện thoại: (84-204) 2244 903 – 0909 805 805

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 14h00, ngày 02/06/2023
2. Địa điểm: Lô D1, KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung nội dung sửa đổi điều lệ và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

- Sửa đổi nội dung Chương trình họp
- Sửa đổi Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Bổ sung Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Sửa đổi nội dung Phiếu biểu quyết
- Sửa đổi nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông



BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung nội dung sửa đổi điều lệ và bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tán thành
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%



Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG



VÕ ANH THÁI

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MINH HIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN ĐÌNH CƠ

....., ngày 03 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Giấy CNĐKDN số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005

Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nهن, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Thời gian tổ chức: Từ giờ ... phút ngày 03 tháng 06 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần TDG GLOBAL ("TDG") giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông - Thành viên
- Ông - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TDG như sau:

I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 05/05/2023) là Cổ đông, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đếngiờ.....phút ngày 03/06/2023 là cổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

▪ Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

▪ Số phiếu không hợp lệ: : phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
7	Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
8	Thông qua tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 30/05/2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
9	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật)	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi.....giờ....phút ngày ... tháng năm 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.



Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của TDG.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

.....

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....

.....





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Uri Palace, số 23 Lê Thái Tô, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Ban tổ chức
8:30-9:00	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- 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
9:00-10:00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10:00-10:30	- Thảo luận của Đại hội	
10:30-10:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:45-11:00	- Đại hội nghị giải lao	
11:00-11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2023 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2023

Số: 07 /2023/TTr-DHĐCĐ

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua tháng 08/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 2, Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái