

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số ~~0706~~/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**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, Phường Nénh, Thị xã 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 số ~~0606~~/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc ủy quyền các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cho các thành viên khác trong HĐQT.
 - 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 số ~~0606~~/2024/NQ-HĐQT/TDG;

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 06.06/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu Tư TDG Global;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu Tư TDG Global số 06.06/2024/BB-HĐQT/TDG ngày 06 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực thi việc ủy quyền các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT người đại diện pháp luật công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global là Ông Trương Đình Hải cho các thành viên khác trong HĐQT kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Các thành viên trong HĐQT chịu trách nhiệm nhận ủy quyền cụ thể như sau:

1. Ông **Võ Anh Thái** – Phó chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật, được quyền quyết định và ký các hồ sơ, văn bản, công văn báo cáo, liên quan liên quan phục vụ hoạt động của Công ty đối với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định tại các Khoản thuộc điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global.

2. Ông **Đình Phú Minh** – Phó chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật, được thay mặt Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL **chi nhánh Hồ Chí Minh** để ký kết các hồ sơ văn bản, công văn, báo cáo nộp các Cơ quan chức năng, các hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cầm cố, hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các thủ tục khác liên quan đến việc hoạt động kinh doanh, hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng ngân hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

3. Ông **Lê Minh Hiếu** – TV HĐQT, Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật, được thay mặt Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL (**ngoại trừ Công Ty CP Đầu tư TDG Global chi nhánh Hồ Chí Minh**) để ký kết các hồ sơ văn bản, công văn, báo cáo nộp các Cơ quan

chức năng, các hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cầm cố, hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các thủ tục khác liên quan đến việc hoạt động kinh doanh, hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng ngân hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, HĐQT và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐÌNH HẢI

Số: 01/UQHĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**VĂN BẢN ỦY QUYỀN
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global.

Người ủy quyền:

Ông : Trương Đình Hải

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global

(Người đại diện pháp luật).

CCCD số : 001077020768 do Cục CSQL Hành chính về TTXH cấp ngày 14/04/2023

Người được ủy quyền số 1 :

Ông: Võ Anh Thái

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global

(Người đại diện pháp luật).

CCCD số 001062000466 do Cục CSQL Hành chính về TTXH cấp ngày 07/11/2022

Người được ủy quyền số 2:

Ông : Đinh Phú Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global
(Người đại diện pháp luật).

CCCD số 030079000047 do Cục CSQL Hành chính về TTXH cấp ngày 12/11/2019.

Người được ủy quyền số 3:

Ông: Lê Minh Hiếu

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global (Người đại diện pháp luật)

CCCD số 001075002300 do Cục CSQL Hành chính về TTXH cấp ngày 10/07/2021.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1: Phạm vi:

1. Ủy quyền cho Ông **Võ Anh Thái** – Phó chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật
- Được quyền quyết định và ký các văn bản liên quan đến báo cáo, quản lý, phục



vụ hoạt động của Công ty với Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định tại các Khoản thuộc điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global.

2. Ủy quyền cho Ông **Đình Phú Minh** – Phó chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật - Được thay mặt Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global **chi nhánh Hồ Chí Minh** để ký kết các hồ sơ văn bản, công văn, báo cáo nộp các Cơ quan chức năng, các hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cầm cố, hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các thủ tục khác liên quan đến việc hoạt động kinh doanh, hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng ngân hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
3. Ủy quyền cho Ông **Lê Minh Hiếu** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật - Được thay mặt Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global (*ngoại trừ Công Ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chi nhánh Hồ Chí Minh*) để ký kết các hồ sơ văn bản, công văn, báo cáo nộp các Cơ quan chức năng, các hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cầm cố, hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các thủ tục khác liên quan đến việc hoạt động kinh doanh, hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng ngân hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền:




Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **06/06/2024** đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế. Mọi văn bản thay thế phải được gửi tới các cơ quan chức năng, các đối tác, các tổ chức ngân hàng ngay sau khi được phát hành trong thời gian tối thiểu trước 03 ngày.

Điều 3:

Chủ tịch HĐQT và các thành viên được ủy quyền, các bộ phận liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN – CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**


TRƯƠNG ĐÌNH HẢI

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN SỐ 1 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN SỐ 2 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN SỐ 3 THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
 VÕ ANH THÁI	 ĐINH PHÚ MINH	 LÊ MINH HIẾU

