

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
TDG GLOBAL INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No: 2803-01/2025/CBTT-  
TDG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom - Happiness**

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Bacgiang, March 28, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES  
COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*

**Kính gửi:**

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
*HoChiMinh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
*Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: TDG  
*Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang  
*Address: D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Viet Yen town, Bac Giang province*
- Điện thoại: 0204.2244.903  
*Telephone: 0204.2244.903*
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc  
*Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director*
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Type of information disclosure:  Periodic  Ad-hoc  24-hour  Upon request*
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



*Contents of disclosure: Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)

*Website address where published information is posted: [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./*

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law./*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY**



**LÊ MINH HIẾU**



Số: 2803/2025/BB-ĐHĐCĐ/TDG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 tại Phòng họp Long Biên - Tầng 2, khách sạn Movenpick Hà Nội, số 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Sơn Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 109 cổ đông. Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 14.074.120 cổ phần, chiếm 58,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên được xác định là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
  - Ông Trương Đình Hải – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Võ Anh Thái – Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông Đinh Phú Minh – Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Minh Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
  - Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Trưởng ban
  - Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên
  - Ông Dàn Hoàng Tuấn – Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số 01/2025/TTr – ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2025/TTr – ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình số 03/2025/TTr – ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình số 04/2025/TTr - ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình số 05/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Tờ trình số 08/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Tờ trình số 06/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Tờ trình số 07/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:**

6. Đại hội đã nghe Ông Võ Anh Thái – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị. *(Có chi tiết đính kèm)*.
7. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 *(Có chi tiết đính kèm)*
8. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 *(Có chi tiết đính kèm)*
9. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 *(Có chi tiết đính kèm)*.

10. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2024 với các nội dung sau:

- Tờ trình số 01/2025/TTr – ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2025/TTr – ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình số 03/2025/TTr – ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình số 04/2025/TTr - ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình số 05/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Tờ trình số 08/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Tờ trình số 06/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Tờ trình số 07/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
		Cổ phần và tỷ lệ trên tổng số cổ phần dự họp	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr - ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0

5	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr - ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr - ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr - ĐHĐCĐ về sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. * Đã loại phiếu của cổ đông liên quan có Mã số TDG00145 (SLCP dự họp 528 cổ phần)	Cổ phần	13.969.372	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.	Cổ phần	13.969.900	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,26	0	0

12. Đại hội đã Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả cụ thể như sau:

**Danh sách thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Huyền	13.969.900

**Danh sách thay thế thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đặng Thị Lợi	13.969.900

Biên bản Đại hội gồm 5 (năm) trang, được lập và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Mỹ Lệ

**Nguyễn Thị Mỹ Lệ**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Trương Đình Hải**



Số: 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ngày 28/03/2025.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr - ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.





**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr - ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr - ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr - ĐHĐCĐ về sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Huyền	13.969.900

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đặng Thị Lợi	13.969.900

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**TRƯƠNG ĐÌNH HẢI**



Số : 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH  
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**

**TỜ TRÌNH**

**LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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.
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2024, cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	5.667.218.009
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	Đồng	11.838.273.172

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội không thực hiện trả cổ tức năm 2024 để tập trung nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**

**TỜ TRÌNH**

**THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

**1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
	Thành viên HĐQT	2	6	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>300.000.000</b>



**2. Kế hoạch chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>336.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**



Số : 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2024 THÔNG QUA**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 020.4224.4903
- Website: <http://www.thaiduongpetrol.vn/>
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 26 ngày 11/02/2025
- Vốn điều lệ hiện tại: 242.111.900.000 đồng
- Vốn điều lệ trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 306.675.790.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ: 24.211.190 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 30.667.579 cổ phiếu.
- Ngành nghề kinh doanh:
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan



Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.

## II. TIẾP TỤC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 03/06/2023.

## III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

### A. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

### B. SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

#### 1. Phương án phát hành

	<b>Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
- Tỷ lệ : chào bán	- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG	- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

75% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ)

- Tỷ lệ :  
thực  
hiện  
quyền

- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

+ 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-

100% hoặc 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

100% hoặc 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

+ 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới hoặc

+ 2: 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể

ĐHĐCĐ/TDG:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền nhưng tổng khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa không quá 19.369.172 cổ phiếu.

mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền nhưng tổng khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa không quá 30.667.579 cổ phiếu.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán                          | : 19.369.172 cổ phiếu  | Tối đa 30.667.579 cổ phiếu  |
|   | Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.   | Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.    |
| - Giá chào bán  | : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.   | Không sửa đổi   |
| - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá | : 242.111.900.000 đồng   | Tối đa 306.675.790.000 đồng   |
|   |  | Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành |
| - Đối tượng chào bán  | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng | Không sửa đổi   |

khoản Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.

- |                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| - Phương thức chào bán | : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.  | Không sửa đổi  |
| - Xử lý cổ phiếu lẻ    | : <ul style="list-style-type: none"><li>- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG<ul style="list-style-type: none"><li>+ Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.</li><li>- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG<ul style="list-style-type: none"><li>+ Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Giả định tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: <math>(107 \times (1/2)) = 53,5</math> cổ phiếu</li></ul></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG<ul style="list-style-type: none"><li>+ Trường hợp tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1: Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.</li><li>+ Trường hợp tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: <math>(107 \times (1/2)) = 53,5</math> cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ</li></ul></li></ul> |

phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

+ Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Giả định tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua:  $(107 \times (1/2)) = 53,5$  cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

11/42/6/4/10/11/11

- Xử lý cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Không sửa đổi
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán. Không sửa đổi
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật. Không sửa đổi
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị

7/7  
TỶ  
V  
J  
BA  
/C

hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Không sửa đổi
- Đơn vị tư vấn chào bán : Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán APG là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán. Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán.

## 2. Mục đích phát hành

Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Nội dung sửa đổi
Huy động vốn để đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối, Bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.	Huy động vốn để đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 1, Bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

## 3. Phương án sử dụng vốn

Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Nội dung sửa đổi
<p>Tổng số tiền dự kiến huy động được là tối đa 242.111.900.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối đã nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mua bán sáp nhập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện sinh khối.</li> </ul>	<p>Tổng số tiền tối đa dự kiến huy động được là 306.675.790.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1</li> <li>- Đầu tư mua cổ phần chi phối hoặc mua toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hải Đông là chủ đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Hải Đông (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 620 tỷ đồng. Diện tích quy hoạch: 49,82 ha</li> </ul>

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn, lựa chọn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong các phương án trên hoặc phân bổ theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn, lựa chọn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong các phương án trên hoặc phân bổ theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các nội dung không đề cập sửa đổi tại Phương án sửa đổi này giữ nguyên và thực hiện theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo nội dung như trên.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**




**Trương Đình Hải**





Số : 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC như sau:

Điều lệ hiện tại của Công ty được xây dựng theo các Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng kể từ khi Công ty được niêm yết. Đến nay, các quy định ban hành điều lệ mẫu đã thay đổi nhiều lần. Mặc dù, Công ty đã kịp thời chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, do qua nhiều thời kỳ thay đổi văn bản pháp luật dẫn đến bố cục, câu từ không còn phù hợp với nội dung Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Để đảm bảo cách hiểu đúng và thống nhất với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ mới được trình bày theo nội dung Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**

Số : 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 6 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 -2026**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau liên quan đến việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

**1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng bầu cử: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 01 người:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1	Nguyễn Văn Huyền	1977	Thạc sĩ Quản lý Xây dựng	Không có

**2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng bầu cử: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 01 người:



STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1	Đặng Thị Lợi	1988	Cử Nhân kế toán	Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**



Số : 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 THÔNG QUA

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023.

Để phù hợp với các quy định tại Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

#### **Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán**

Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

#### **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp chào bán không đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ bù đắp phần thiếu hụt thông qua việc huy động vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác để đảm bảo vốn thực hiện dự án.

Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này sẽ tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 và các văn bản có liên quan khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**

No: 2803/2025/ BB - ĐHĐCĐ/TDG

Hanoi, March 28, 2025

## **REPORT**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (“TDG”)**

At 8:30 a.m. on March 28, 2025, at Long Bien Meeting Room - 2nd Floor, Movenpick Hanoi Hotel, 83A Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG Global Investment JSC was opened.

The congress listened to Mr. Nguyen Ngoc Son, Head of the Shareholder Qualification Examination Committee, report on the results of the examination of the qualifications of shareholders attending the congress.

Total number of shareholders attending (direct and authorized): 109 shareholders. Total number of shares attending the meeting: 14,074,120 shares, accounting for 58.13 % of total shares with voting rights.

Pursuant to the provisions of the current Enterprise Law, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG GLOBAL Investment JSC (hereinafter referred to as the General Meeting) with the above attendance rate is determined to be valid.

1. The Congress listened to the Organizing Committee announce the content and Regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (*with attached details*) and unanimously voted to approve with 100% of shareholders attending the meeting in favor.
2. The Congress voted to approve the Presidium to run the entire Congress with 100% of shareholders attending the meeting in agreement, including:
  - Mr. Truong Dinh Hai - Chairman of the Board of Directors
  - Mr. Vo Anh Thai - Vice Chairman of Board of Directors
  - Mr. Dinh Phu Minh - Vice Chairman of Board of Directors
  - Mr. Le Minh Hieu - Member of Board of Directors
3. The Presidium has appointed the Secretariat to fully record all proceedings of the Congress, including:
  - Nguyen Thi My Le - Head of Department
  - Nguyen Thi Thu Hang – Member
4. The Presidium introduced the Ballot Counting Committee to check and count the voting results of the Congress. The Congress passed with 100% approval from shareholders attending the meeting. The Ballot Counting Committee consists of:
  - Mr. Nguyen Ngoc Son - Head of the Board
  - Mr. Nguyen Tuan Anh – Member
  - Mr. Dan Hoang Tuan – Member

5. The Presidium of the Congress proposed the Congress's agenda and it was unanimously approved by the Congress with 100% of the votes in favor, specifically:
- Board of Directors' performance report for 2024 and Independent Board member's assessment report on Board of Directors' performance.
  - Report on production and business results in 2024 and operation plan in 2025.
  - Board of Supervisors' performance report 2024.
  - Report No. 01/2025/TTr – Shareholders' Meeting on the approval of the audited financial statements for 2024.
  - Report No. 02/2025/TTr – Shareholders' Meeting Shareholders' Meeting on selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.
  - Report No. 03/2025/TTr – Shareholders' Meeting approves the plan for profit distribution and dividend payment in 2024
  - Report No. 04/2025/TTr - Shareholders' Meeting approves the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.
  - Report No. 05/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending the plan to issue shares to increase charter capital was approved by the 2024 Annual Shareholders' Meeting.
  - Report No. 08/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending and supplementing a number of contents of the private share offering plan was approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
  - Submission No. 06/2025/TTr - Shareholders' Meeting on promulgating the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC.
  - Report No. 07/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the election of replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021 - 2026 term.

**With the spirit of urgent and serious work, the Congress implemented the approved agenda, discussed, approved and resolved the following issues:**

6. The Congress listened to Mr. Vo Anh Thai - Vice Chairman of the Board of Directors present the Board of Directors' 2024 Operational Report and the Independent Board Member's Assessment Report on the Board of Directors' Operational Report. *(Details attached)*.
7. The Congress listened to Mr. Le Minh Hieu - Member of the Board of Directors, General Director of the company present the Report on production and business results in 2024 and the plan for 2025 *(Details attached)*
8. The Congress listened to Mr. Le Minh Hieu - Member of the Board of Directors, General Director of the company present the Report on Approval of the audited financial statements for 2024 and the Report on selection of an independent auditing organization for the fiscal year 2025 ( *Details attached*)
9. The Congress listened to Ms. Nguyen Thi Thu Hang - on behalf of the Board of Supervisors present the Board of Supervisors' 2024 Activity Report *(Details attached)*.
10. The Congress listened to Mr. Le Minh Hieu - Member of the Board of Directors, General Director of the company present and ask for approval of the work to be done in 2024 with the following contents:
  - Report No. 01/2025/TTr – Shareholders' Meeting on the approval of the audited financial statements for 2024.

- Report No. 02/2025/TTr – Shareholders' Meeting Shareholders' Meeting on selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.
- Report No. 03/2025/TTr – Shareholders' Meeting approves the plan for profit distribution and dividend payment in 2024
- Report No. 04/2025/TTr - Shareholders' Meeting approves the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.
- Report No. 05/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending the plan to issue shares to increase charter capital was approved by the 2024 Annual Shareholders' Meeting.
- Report No. 08/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending and supplementing a number of contents of the private share offering plan was approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- Submission No. 06/2025/TTr - Shareholders' Meeting on promulgating the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC.
- Report No. 07/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the election of replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021 - 2026 term.

11. After listening to the Reports and conducting discussions, the Congress voted publicly to approve the reports, with specific results as follows:

TT	Content	Total shares and voting ratio			
		Shares and percentage of total shares attending the meeting	Agree	Disagree	No comments
1	Approval of the Board of Directors' 2024 Performance Report and the Independent Board Member's Assessment Report on the Board of Directors' Performance.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
2	Approval of the 2024 Business Performance Report and 2025 Operation Plan.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
3	Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operational Report.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
4	Approval of Report No. 01/2025/TTr - Shareholders' Meeting on audited financial statements for 2024.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
5	Approval of Submission No. 02/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the selection of an auditing unit for the 2025 Financial Statements.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0

003457  
 CÔNG T  
 Ô PHẢ  
 ĐẦU TƯ  
 G GLOI  
 N - T.B

6	Approval of Report No. 03/2025/TTr - Shareholders' Meeting on profit distribution and dividend payment plan for 2024	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
7	Approval of Report No. 04/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
8	Approval of Document No. 05/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending the plan to issue shares to increase charter capital approved by the 2024 Annual Shareholders' Meeting.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
9	Approval of Document No. 08/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending and supplementing a number of contents of the private share offering plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.  * Votes of related shareholder with Code TDG00145 have been removed (528 shares attended the meeting)	Share	13,969,372	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0
10	Approval of Submission No. 06/2025/TTr - Shareholders' Meeting on promulgating the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC.	Share	13,969,900	0	0
		Rate (%)	99.26	0	0

12. The Congress approved Document No. 07/ 2025/TTr - DHCD on the election of replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2026 term , with the following specific results:

**The list of replacement members of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term includes:**

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1	Nguyen Van Huyen	13,969,900



The list of replacement members of the Control Board for the 2021 - 2026 term includes:

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1	Dang Thi Loi	13,969,900

The Minutes of the General Meeting consist of 5 ( five ) pages, prepared and approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company at 11 hours 30 minutes on the same day.

**SECRETARY OF THE CONGRESS**

**CHAIRMAN OF THE CONGRESS**

*My Le*

**Nguyen Thi My Le**



**Truong Dinh Hai**



No: 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

Hanoi, March 28, 2025

**RESOLUTION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulations on organizing the Annual General Meeting of Shareholders approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company on March 28, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company dated March 28, 2025.

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**RESOLUTION**

**Article 1.** Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and the Independent Board Member's Assessment Report on the Board of Directors' performance.

**Article 2.** Approval of the 2024 business performance report and 2025 operating plan.

**Article 3.** Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operation Report.

**Article 4.** Approval of Submission No. 01/2025/TTr - Shareholders' Meeting on audited financial statements for 2024.



**Article 5.** Approval of Submission No. 02/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the selection of an auditing unit for the 2025 Financial Statements.

**Article 6.** Approval of Report No. 03/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the plan for profit distribution and dividend payment in 2024

**Article 7.** Approval of Report No. 04/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

**Article 8.** Approval of Document No. 05/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending the plan to issue shares to increase charter capital approved by the 2024 Annual Shareholders' Meeting.

**Article 9.** Approval of Document No. 08/2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending and supplementing a number of contents of the private share offering plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 10.** Approval of Submission No. 06/2025/TTr - Shareholders' Meeting on promulgating the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC.

**Article 11.** Approval of Submission No. 07/2025/TTr - Shareholders' Meeting on the election of replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021 - 2026 term.

List of Board members elected to replace:

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1	Nguyen Van Huyen	13 969 900

List of elected replacement members of the Board of Supervisors:

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1	Dang Thi Loi	13 969 900



**Article 12. Implementation provisions**

This Resolution takes effect from the date of signing. Shareholders, Board of Directors, General Director and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

**Recipient:**

- As per Article 12;
- Cbtt;
- Save HC.

**On behalf of the General Meeting of  
Shareholders**

**CHAIRMAN**



**TRUONG DINH HAI**



Number: 01/2025/TTr-DHĐCĐ

*Bac Giang, March 6, 2025*

**SUBMISSION**

**APPROVAL OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2024  
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
TDG Global Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TDG Global Investment Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the full text of the 2024 Audited Financial Statements of TDG Global Investment Joint Stock Company audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited - Northern Branch.

The audited financial statements for 2024 are attached to this submission.  
Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Trương Đình Hai**

**SUBMISSION  
SELECTING A COMPANY TO AUDIT FINANCIAL STATEMENTS IN  
2025**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025

TDG Global Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TDG Global Investment Joint Stock Company.

The Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to proactively select an auditing company for the 2025 financial statements from the list of auditing companies approved to audit public interest entities in the securities sector announced by the State Securities Commission.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Trương Đình Hải**

**SUBMISSION  
APPROVING PROFIT DISTRIBUTION PLAN  
AND PAY DIVIDENDS IN 2024**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
TDG Global Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TDG Global Investment Joint Stock Company.
- Based on the tasks and actual activities in 2024 and the Company's operation plan in 2025;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of TDG Global Investment Joint Stock Company for consideration and approval of the profit distribution plan for 2024, specifically as follows:

ST T	Target	Unit	Amount
1	Profit after tax in 2024	Copper	5,667,218,009
2	Accumulated undistributed profit after tax by the end of 2024	Copper	11,838,273,172

Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting not to pay dividends in 2024 to focus capital resources on the Company's 2025 production and business plan.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Truong Dinh Hai**

**SUBMISSION**

**APPROVING THE PLAN FOR PAYING REMUNERATIONS TO THE  
BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024  
AND THE PLAN FOR PAYING REMUNERATIONS TO THE BOARD OF  
DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025

TDG Global Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;
- Based on the results of production and business activities in 2024 and the production and business plan in 2025.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the payment plan for 2025 as follows:

**1. Remuneration of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration of remuneration payment for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 as follows:

STT	Title	Number	Number of months	Salary (VND/month)	Total remuneration (VND)
1	Chairman of the Board	1	12	6,000,000	72,000,000
2	Board Member	2	12	3,000,000	72,000,000





	Board Member	2	6	3,000,000	36,000,000
3	Head of Supervisory Board	1	12	4,000,000	48,000,000
4	Board Member	2	12	3,000,000	72,000,000
	<b>Total</b>				<b>300,000,000</b>

## 2. Plan for remuneration payment to members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration of remuneration payment for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 as follows:

STT	Title	Number	Number of months	Salary (VND/month)	Total remuneration (VND)
1	Chairman of the Board	1	12	6,000,000	72,000,000
2	Board Member	4	12	3,000,000	144,000,000
3	School of Business Administration	1	12	4,000,000	48,000,000
4	Board Member	2	12	3,000,000	72,000,000
	<b>Total</b>				<b>336,000,000</b>

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Trương Đình Hải

Số : 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2024 THÔNG QUA**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 020.4224.4903
- Website: <http://www.thaiduongpetrol.vn/>
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 26 ngày 11/02/2025
- Vốn điều lệ hiện tại: 242.111.900.000 đồng
- Vốn điều lệ trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 306.675.790.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ: 24.211.190 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 30.667.579 cổ phiếu.
- Ngành nghề kinh doanh:
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.

## **II. TIẾP TỤC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 03/06/2023.

## **III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI**

### **A. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

### **B. SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

#### **1. Phương án phát hành**

	<b>Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
- Tỷ lệ : chào bán	- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG	- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

75% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ)

- Tỷ lệ :  
thực  
hiện  
quyền

- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

+ 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-

100% hoặc 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

100% hoặc 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

+ 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới hoặc

+ 2: 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể

ĐHĐCĐ/TDG:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền nhưng tổng khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa không quá 19.369.172 cổ phiếu.

mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền nhưng tổng khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa không quá 30.667.579 cổ phiếu.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán                          | : 19.369.172 cổ phiếu  | Tối đa 30.667.579 cổ phiếu   |
| - Giá chào bán  | : Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.   | Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành. |
| - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá | : 242.111.900.000 đồng   | Tối đa 306.675.790.000 đồng  |
| - Đối tượng chào bán  | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng | Không sửa đổi  |

khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.

- |                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| - Phương thức chào bán | : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.  | Không sửa đổi  |
| - Xử lý cổ phiếu lẻ    | : <ul style="list-style-type: none"><li>- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG<ul style="list-style-type: none"><li>+ Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.</li><li>- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG<ul style="list-style-type: none"><li>+ Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Giả định tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: <math>(107 \times (1/2)) = 53,5</math> cổ phiếu</li></ul></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG<ul style="list-style-type: none"><li>+ Trường hợp tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1: Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.</li><li>+ Trường hợp tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: <math>(107 \times (1/2)) = 53,5</math> cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ</li></ul></li></ul> |

phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

+ Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Giả định tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua:  $(107 \times (1/2)) = 53,5$  cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

11/42/6/4/10/11/11

- Xử lý cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Không sửa đổi
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán. Không sửa đổi
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật. Không sửa đổi
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị

7/7  
 TỶ  
 V  
 J  
 BA  
 /C



hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Không sửa đổi
- Đơn vị tư vấn chào bán : Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán APG là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán. Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán.

## 2. Mục đích phát hành

Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Nội dung sửa đổi
Huy động vốn để đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối, Bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.	Huy động vốn để đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 1, Bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

## 3. Phương án sử dụng vốn

Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Nội dung sửa đổi
<p>Tổng số tiền dự kiến huy động được là tối đa 242.111.900.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối đã nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mua bán sáp nhập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện sinh khối.</li> </ul>	<p>Tổng số tiền tối đa dự kiến huy động được là 306.675.790.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1</li> <li>- Đầu tư mua cổ phần chi phối hoặc mua toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hải Đông là chủ đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Hải Đông (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 620 tỷ đồng. Diện tích quy hoạch: 49,82 ha</li> </ul>

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn, lựa chọn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong các phương án trên hoặc phân bổ theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn, lựa chọn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong các phương án trên hoặc phân bổ theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các nội dung không đề cập sửa đổi tại Phương án sửa đổi này giữ nguyên và thực hiện theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo nội dung như trên.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**




**Trương Đình Hải**



Number: 06/2025/TTr-DHĐCĐ

Bac Giang, March 6, 2025

**SUBMISSION  
CHARTER AMENDMENT**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
TDG Global Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;

The Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the issuance of the Company Charter in accordance with the Model Charter in Circular No. 116/2020/TT-BTC as follows:

The Company's current Charter is built according to the Model Charter applicable to public companies since the Company was listed. To date, the regulations promulgating the Model Charter have changed many times. Although the Company has promptly edited and supplemented it to comply with current regulations. However, due to many periods of changes in legal documents, the layout and wording are no longer consistent with the content of the Model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC.

To ensure correct understanding and consistency with the Model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the full text of the new Charter presented according to the content of the Model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Trương Đình Hải**

Number: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bac Giang, March 06. 2025

**SUBMISSION**

**ELECT REPLACEMENT OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS,  
BOARD OF SUPERVISORS TERM 2021 -2026**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
TDG Global Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and effective from January 1, 2021;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;

- Pursuant to the Governance Regulations of TDG Global Investment Joint Stock Company;

- Based on the resignation letter of the Board of Directors and Supervisory Board members;

The Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following contents related to the election of replacement members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term as follows:

**1. List of candidates for the Board of Directors for the 2021 - 2026 term**

- Number of votes: 01 member.
- Standards: According to the provisions of the Company Charter, Election Regulations and current legal regulations.
- The number of qualified candidates nominated by shareholders to be elected to the Board of Directors for the 2021 - 2026 term includes 01 person:

STT	Full name	Year of birth	Professional qualifications	Current position at the Company
1	Nguyen Van Huyen	1977	Master of Construction Management	Do not have

**2. List of candidates for the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term**



- Number of votes: 01 member.
- Standards: According to the provisions of the Company Charter, Election Regulations and current legal regulations.
- The number of qualified candidates nominated by shareholders to be elected to the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term includes 01 person:

STT	Full name	Year of birth	Professional qualifications	Current position at the Company
1	Dang Thi Loi	1988	Bachelor of Accounting	Head of Production Planning

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

**TM. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Trương Đình Hải**



5718 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
TDG GLOBAL  
BẮC GIANG

Number: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bac Giang, March 14, 2025

**SUBMISSION**

**AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO SOME CONTENTS OF THE  
PRIVATE SHARE OFFERING PLAN APPROVED BY THE 2023 ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
TDG Global Investment Joint Stock Company

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders approved the Private Share Issuance Plan according to Resolution No. 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated June 3, 2023.

In order to comply with the provisions of the Law amending the Securities Law No. 56/2024/QH15 issued on November 29, 2024, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for approval to amend and supplement a number of contents in the Plan for issuance of individual shares approved in the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 0306/2023/NQ-DHCD as follows:

**Offering price and principles for determining offering price**

Private offering price: VND 10,000/share.

**Plan to compensate for the shortfall in capital expected to be raised from the offering:**

In case the offering does not reach 100% of the expected amount, the Board of Directors will make up for the shortfall by mobilizing loans from banks, financial institutions and other sources of capital to ensure capital for project implementation.

Other contents not amended or supplemented in this Proposal will continue to be implemented in accordance with the contents of the Shareholders' Meeting Resolution No. 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated June 3, 2023, the Board of Directors' Resolution No. 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG dated February 19, 2025 and other relevant documents.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**TM. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRPERSON**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trương Đình Hải*