CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ TDG GLOBAL** ***TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*** -----*-----	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM** ***Independence – Freedom - Happiness*** -----*-----
Số/No: 0603/2025/CBTT-TDG	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025* *Bacgiang, March 06,2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
  The State Securities Commission
- **Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**
  HoChiMinh Stock Exchange

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

   Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: TDG

   Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, phường Nếnh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

   Address: D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Viet Yen town, Bac Giang province
4. Điện thoại: 0204.2244.903

   Telephone: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. 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
7. Nội dung thông tin công bố: Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

   Contents of disclosure:
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

   Website address where published information is posted: 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:

- *Documents for 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

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

LE MINH HIEU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

1. ***Thời gian:***

- Lần thứ nhất: 8h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 03 năm 2025
- Lần thứ hai : 8h30 Thứ hai, ngày 18 tháng 04 năm 2025 nếu lần thứ nhất không thành công
- Lần thứ ba : 8h30 Thứ hai, ngày 02 tháng 05 năm 2025 nếu lần thứ hai không thành công

2. ***Địa điểm tổ chức Đại hội:***

- Họp trực tiếp tại: Phòng họp Long Biên, Tầng 2, Khách sạn Movenpick Hà Nội, Số 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. ***Chương trình Đại hội:***

Chương trình, tài liệu họp và Quy chế Đại hội được đăng tải trên website: *www.thaiduongpetrol.vn*. Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. ***Điều kiện tham dự:***

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/02/2025, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. ***Các thông tin khác***

- Khi đến tham dự, kính đề nghị Quý Cổ đông đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD (bản sao công chứng hợp lệ với cổ đông là tổ chức) và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền về Công ty qua số điện thoại: 0909.805.805 (zalo: 0909.805.805) hoặc Email: *thaiduonggas@gmail.com*;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

TRƯƠNG ĐÌNH HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:……)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

- Họ tên người được đề cử: ……
- Ngày tháng năm sinh:……
- Số CMND/Hộ chiếu:……Ngày cấp……Nơi cấp……
- Địa chỉ:……..
- Thông tin khác:……

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- *Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu*
- *Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu*
- *Bản cam kết của Ứng viên*

....., ngày .... tháng .... năm 2025

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
Địa chỉ: Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.
Điện thoại: 0818 350 530
Thời gian: Trước **16h00 ngày 25/03/2025**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:……)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát ☐

- Họ tên người được đề cử: ……
- Ngày tháng năm sinh:……
- Số CMND/Hộ chiếu:……Ngày cấp……Nơi cấp……
- Địa chỉ:……..
- Thông tin khác:……

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- *Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu*
- *Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu*
- *Bản cam kết của Ứng viên*

....., ngày .... tháng .... năm 2025

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
Địa chỉ: Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.
Điện thoại: 0818 350 530
Thời gian: Trước **16h00 ngày 25/03/2025**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Hôm nay, ngày …..... tháng ..... năm 2025,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :.....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2025

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên: ……..
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: ……Ngày cấp……Nơi cấp…….....
4. Ngày sinh: ……
5. Nơi sinh: ……..
6. Quốc tịch: ……
7. Dân tộc: ……Quê quán:……..
8. Địa chỉ thường trú: ……
9. Số điện thoại liên lạc:……..
10. Trình độ văn hoá:……
11. Trình độ chuyên môn:
    - ……
    - ……
    - ……
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
    - ……
    - ……
    - ……
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
    ……
    ……
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:……
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:……..cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:……..cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận cơ quan/địa phương nơi công tác

……, ngày……tháng……năm 2025

Người khai

Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên: ……..
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: ……Ngày cấp…….Nơi cấp…….....
4. Ngày sinh: ……
5. Nơi sinh: ……..
6. Quốc tịch: ……
7. Dân tộc: ……Quê quán:……..
8. Địa chỉ thường trú: ……
9. Số điện thoại liên lạc:……..
10. Trình độ văn hoá:…….
11. Trình độ chuyên môn:
    - ……
    - ……
    - ……
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
    - ……
    - ……
    - ……
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
    ……
    ……
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:……
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:……..cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:……..cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận cơ quan/địa phương nơi công tác

……, ngày……tháng……năm 2025

Người khai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Ngày 28/03/2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

ĐKDN/CCCD số: .....Ngày cấp: .....

Số cổ phần sở hữu	Số TV HĐQT được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
….....	1	….....

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng viên HĐQT, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
5		

Lưu ý: *tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.*

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Ngày 28/03/2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

ĐKDN/CCCD số: .....Ngày cấp: .....

Số cổ phần sở hữu	Số TV BKS được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
.....	1	.....

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng viên BKS, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		

Lưu ý: *tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.*

Cổ đông/đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/BC - BKS	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024 vừa qua, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT để cập nhật kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2024 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2024.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu xót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

5. Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc là một trong những công ty nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy bán Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lương Hải Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/BC - BGĐ	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kình doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2024, dù vẫn còn chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên kết quả hoạt động của công ty có sự tăng trưởng đáng ghi nhận: Doanh thu thuần của Công ty tăng 8.55% so với năm 2023.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	654.285.422.870	861.172.505.137	31,62%
Doanh thu thuần	1.355.457.685.468	1.471.321.770.177	8,55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.143.951.921	7.575.098.640	47,26%
Lợi nhuận khác	-968.722.793	-891.139.622	-8,01%
Lợi nhuận trước thuế	4.175.229.128	6.683.959.018	60,09%
Lợi nhuận sau thuế	3.064.968.954	5.667.218.009	84,90%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 thực hiện với kế hoạch: Công ty chưa đạt được mức kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra. (Do nhu cầu thị trường giảm, chịu ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu sau thiên tai, dịch bệnh) khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự thay đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 01/2025/BC - BGĐ

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

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2024, dù vẫn còn chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên kết quả hoạt động của công ty có sự tăng trưởng đáng ghi nhận: Doanh thu thuần của Công ty tăng 8.55% so với năm 2023.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	654.285.422.870	861.172.505.137	31,62%
Doanh thu thuần	1.355.457.685.468	1.471.321.770.177	8,55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.143.951.921	7.575.098.640	47,26%
Lợi nhuận khác	-968.722.793	-891.139.622	-8,01%
Lợi nhuận trước thuế	4.175.229.128	6.683.959.018	60,09%
Lợi nhuận sau thuế	3.064.968.954	5.667.218.009	84,90%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 thực hiện với kế hoạch: Công ty chưa đạt được mức kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra. (Do nhu cầu thị trường giảm, chịu ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu sau thiên tai, dịch bệnh) khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự thay đổi.

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% TH/KH
Doanh thu thuần	1.471.321.770.177	1.490.000.000.000	98,75%
Lợi nhuận trước thuế	6.683.959.018	5.050.000.000	132,36%
Lợi nhuận sau thuế	5.667.218.009	4.040.000.000	140,28%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của công ty

Bảng 3. Tình hình cơ cấu doanh thu năm 2023 và năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	654.285.422.870	861.172.505.137	31,62%
Doanh thu thuần	1.355.457.685.468	1.471.321.770.177	8,55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.143.951.921	7.575.098.640	47,26%
Lợi nhuận khác	-968.722.793	-891.139.622	-8,01%
Lợi nhuận trước thuế	4.175.229.128	6.683.959.018	60,09%
Lợi nhuận sau thuế	3.064.968.954	5.667.218.009	84,90%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,06	1,05
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,47	0,65
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	63,65%	71,63%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	175,07%	252,55%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	7,05	7,30

Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	2,2	1,71
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DTT	%	0,23%	0,38%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	1,29%	2,32%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,47%	0,66%
+ Hệ số LNHĐKD/DTT	%	0,38%	0,51%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global

b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024 tiếp tục được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị dã nỗ lực tìm nhiều dự án để mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng mang lại doanh thu lớn như: kinh doanh vật liệu xây dựng (sắt, thép, ...)

Cụ thể như sau:

Bảng 5. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2024 so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện năm 2024/2023 (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	1.471.321.770.177	1.490.000.000.000	1.355.457.685.468	108,55%	98,75%
Lợi nhuận trước thuế	6.683.959.018	5.050.000.000	4.175.229.128	160,09%	132,36%
Lợi nhuận sau thuế	4.040.000.000	4.040.000.000	3.064.968.954	184,90%	140,28%

Bảng 6. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024	
	Giá trị	Tỷ lệ/ DTT(%)	Giá trị	Tỷ lệ/ DTT(%)
Giá vốn hàng bán	1.285.881.480.208	94,87%	1.409.254.118.076	95,78%
Chi phí tài chính	28.964.163.139	2,14%	30.294.630.276	2,06%
Chi phí bán hàng	31.844.958.753	2,35%	21.588.654.172	1,47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.445.000.287	0,40%	4.778.836.978	0,32%
Chi phí khác	968.727.794	0,07%	2.911.290.423	0,20%
Tổng chi phí	1.353.104.330.181	99,83%	1.468.827.529.925	99,83%

Trong các loại chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và tỷ lệ so với doanh thu thuần cũng lớn nhất, phù hợp với mô hình công ty thương mại là chính. Trong năm 2024, tỷ lệ Tổng chi phí so với Doanh thu thuần có xu hướng ổn định so với năm 2023 là do trong năm giá nguyên vật liệu đầu vào tương đối bình ổn, các chi phí khác cũng gia tăng không đáng kể và phù hợp với tình hình kinh doanh và phát triển của Công ty.

c. Tình hình tài chính

❖ ***Tình hình tài sản***

Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2023 và 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Chênh lệch	% tăng giảm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**394.685.923.190**	**505.604.780.660**	**110.918.857.470**	**28,10%**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	12.585.624.203	48.787.538.502	36.201.914.299	287,64%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	42.886.060.400	38.965.825.600	-3.920.234.800	-9,14%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	107.846.554.217	220.512.103.011	112.665.548.794	104,47%
4. Hàng tồn kho	221.414.034.847	193.100.615.136	-28.313.419.711	-12,79%
5. Tài sản ngắn hạn khác	9.953.649.523	4.238.698.411	-5.714.951.112	-57,42%

II. TÀI SẢN DÀI HẠN	**259.599.499.680**	**355.567.724.477**	**95.968.224.797**	**36,97%**
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000	0	0,00%
2. Tài sản cố định	13.704.567.896	12.740.612.876	-963.955.020	-7,03%
Tài sản cố định hữu hình	*11.171.380.214*	11.239.107.064	67.726.850	0,61%
Tài sản cố định thuê tài chính	*2.451.681.862*	1.419.999.992	-1.031.681.870	-42,08%
Tài sản cố định vô hình	*81.505.820*	81.505.820	0	0,00%
3. Tài sản dài hạn khác	185.834.931.784	224.131.085.262	38.296.153.478	20,61%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**654.285.422.870**	**861.172.505.137**	**206.887.082.267**	**31,62%**

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global

❖ ***Tình hình nợ phải trả***

Bảng 8. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2023 và 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Chênh lệch	% tăng giảm
A NỢ PHẢI TRẢ	**416.428.025.614**	**616.906.911.965**	**200.478.886.351**	**48,14%**
I. Nợ ngắn hạn	***371.899.029.542***	***477.355.475.938***	**105.456.446.396**	**28,36%**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	81.697.257.778	127.741.953.394	46.044.695.616	56,36%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.108.279.174	1.026.088.104	-82.191.070	-7,42%
4. Phải trả người lao động	134.345.651	124.450.150	-9.895.501	-7,37%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	822.096.049	1.730.695.582	908.599.533	110,52%
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.198.000.890	1253826000	-55.825.110	-4,66%
7. Phải trả ngắn hạn khác	132.000.000	0	-132.000.000	-100,00%
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	286.807.050.000	345.478.462.708	58.671.412.708	20,46%
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn			0	

II. Nợ dài hạn	*44.528.996.072*	*139.551.436.027*	**95.022.439.955**	**213,39%**
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**237.857.397.256**	**244.265.593.172**	**6.408.195.916**	**2,69%**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	193.691.720.000	232.427.320.000	38.735.600.000	20,00%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.165.677.256	11.838.273.172	-32.327.404.084	-73,20%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**654.285.422.870**	**861.172.505.137**	**206.887.082.267**	**31,62%**

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2024, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.

Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

STT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I.	**Cổ đông trong nước và ngoài nước**			
1.	Trong nước	2.303	23.241.287	99,994%
2.	Ngoài nước	11	1.445	0,006%
II.	**Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân**			
1.	Tổ chức	15	36.050	0,155%
2.	Cá nhân	2.299	23.206.682	99,845%
III	**Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ**			
1	Cổ đông lớn	2	3.688.140	15,87%
2	Cổ đông nhỏ	2.312	19.554.592	84,13%
IV	**Cổ đông nhà nước và cổ đông khác**			
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0%
2	Cổ đông khác	2.314	23.242.732	100%

(*) Cơ cấu cổ đông dựa trên Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp tại ngày 24/10/2024

3. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải…)

- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình ;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- 100% Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện ;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn;

4. Công tác nhân sự

Số lượng cán bộ nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2024, tổng số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 13 lao động.

Cơ cấu lao động như sau:

Cơ cấu lao động năm 2024 (tính đến ngày 31/12/2024)

Loại lao động	Số lượng (Người)	Tỷ lệ
Phân theo trình độ học vấn	**13**	**100%**
Trên đại học, đại học	5	38.46%
Cao đẳng, trung cấp	6	46.15%
Trung học phổ thông	2	15.38%
Phân theo giới tính	**13**	**100%**
Nam	6	46.15%
Nữ	7	53.85%

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty.

II. Mục tiêu và kế hoạch năm 2024 – 2025

Trong năm 2025 công ty tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025:

- **Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.**

  Tổng mức đầu tư dự kiến: 285.000.000.000 đồng

- **Đầu tư xây dựng Cây Xăng Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.**

  Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 đồng

- **Đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò chất lượng cao trên diện tích 150ha tại tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.**

Tổng mức đầu tư dự kiến: 19.000.000.000 đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

III. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các cơ hội đầu tư mới nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.:

- Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- 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)
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh,…)

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch và định hướng trong năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/BC - HĐQT	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Trong năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% TH/KH
Doanh thu thuần	1.471.321.770.177	1.490.000.000.000	98,75%
Lợi nhuận trước thuế	6.683.959.018	5.050.000.000	132,36%
Lợi nhuận sau thuế	5.667.218.009	4.040.000.000	140,28%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của công ty

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh Phía Bắc. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024 như sau:

a. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2023 và 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**394.685.923.190**	**505.604.780.660**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	12.585.624.203	48.787.538.502
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	42.886.060.400	38.965.825.600
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	107.846.554.217	220.512.103.011
4. Hàng tồn kho	221.414.034.847	193.100.615.136
5. Tài sản ngắn hạn khác	9.953.649.523	4.238.698.411
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	**259.599.499.680**	**355.567.724.477**

1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000
2. Tài sản cố định	13.704.567.896	12.740.612.876
Tài sản cố định hữu hình	*11.171.380.214*	*11.239.107.064*
Tài sản cố định thuê tài chính	*2.451.681.862*	*1.419.999.992*
Tài sản vô hình	*81.505.820*	*81.505.820*
3. Tài sản dở dang dài hạn		56.636.026.339
4. Đầu tư tài chính dài hạn	60.000.000.000	62.000.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	185.834.931.784	224.131.085.262
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**654.285.422.870**	**861.172.505.137**

b. Tình hình nguồn của Công ty cuối kỳ năm 2023 và 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
A NỢ PHẢI TRẢ	**415.687.047.707**	**616.906.911.965**
I. Nợ ngắn hạn	**371.158.051.635**	**477.355.475.938**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	81.697.257.778	127.741.953.394
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	367.301.267	1.026.088.104
4. Phải trả người lao động	134.345.651	124.450.150
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	822.096.049	1.730.695.582
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.198.000.890	1.253.826.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	132.000.000	-
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	286.807.050.000	345.478.462.708
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
II. Nợ dài hạn	**44.528.996.072**	**139.551.436.027**
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**238.598.375.163**	**244.250.446.437**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	193.691.720.000	232.427.320.000

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 17 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	T5/2024 đến nay	10/17	58,8%
2	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	2006 đến T5/2024	17/17	100%
		Thành viên	T5/2024 đến nay		
3	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên	2006 đến nay	17/17	100%
4	Ông Đinh Phú Minh	Thành viên	T5/2024 đến nay	10/17	58,8%
5	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên	2014 đến nay	17/17	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình diều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Trong năm 2024, Thành viên HĐQT có sự thay đổi về nhân sự do đó lương của Hội đồng quản trị và Ban KS trong năm 2024 là 300.000.000 đồng. Thể hiện chi tiết qua 2 giai đoạn như sau:

STT	Chức danh	Số người	06 tháng đầu năm	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	06	6.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	06	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng BKS	1	06	4.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	06	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng				**132.000.000**

STT	Chức danh	Số người	06 tháng cuối năm	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	06	6.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	06	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	06	4.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	06	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng				**168.000.000**

3. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày,tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0401/2024/NQ-HĐQT/TDG	04/01/2024	Sửa đổi bổ sung Nghị quyết HĐQT số 2707/2023/NQ-HĐQT/TDG	100%
2	2602/2024/NQ-HĐQT/TĐG	26/02/2024	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
3	2103/2024/NQ-HĐQT/TDG	21/03/2024	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	0104/2024/NQ-HĐQT/TDG	01/04/2024	Thông qua triệu tập Hội nghị người sở hữu trái phiếu gói TDGH2326001 năm 2024	100%
5	0304/2024/NQ-HDQT/TDG	03/04/2024	Thông qua chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư TĐG Global tại Công ty TNHH 1TV Đầu tư hạ tầng TDG Global	100%
6	0305/2024/NQ-HĐQT/TDG	03/05/2024	Thông qua bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Bổ sung tài liệu h ọp ĐHDCĐ thường niên năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày,tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	1705.01/2024/NQ-HDQT/TDG	17/05/2024	Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%
8	1705.02/2024/NQ-HĐQT/TDG	17/05/2024	Thông qua bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐQT	100%
9	0606/2024/NQ-HĐQT/TDG	06/06/2024	Thông qua việc Ủy quyền các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT cho các thành viên khác trong HĐQT	
10	0706/2024/NQ-HĐQT/TDG	07/06/2024	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG	100%
11	1507-1/2024/NQ-HĐQT/TDG	15/07/2024	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop	100%
	1507-2024/NQ-HĐQT/TDG		Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
12	2807/2024/NQ-HĐQT/TDG	28/07/2024	Thông qua lịch trình triển khai các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2024	100%
13	1109/2024/NQ-HĐQT/TDG	11/09/2024	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2024	100%
14	1709/2024/NQ-HDQT/TDG	17/09/2024	Tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
15	2510/2024/NQ-HDQT/TDG	25/10/2024	Thông qua kết quả phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
16	0412/2024/NQ-HĐQT/TDG	04/12/2024	Thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu Esop	100%
17	30/12/2024/NQ-HĐQT/TDG	30/12/2024	Thông qua việc bổ sung hồ sơ phát hành Esop	100%

4. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay đổi để trong năm 2025 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

III. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2025 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	Đồng	2.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.600.000.000

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị Công ty có xây dựng định hướng tiếp tục duy trì và thực hiện một số kế hoạch sau:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây dựng.
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Đình Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2025/BC - HĐQT	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông!

Tôi, Trần Đình Cơ, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2024 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp được triệu tập đúng quy trình, có tài liệu chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc thảo luận, phản biện và đưa ra quyết định.
- Các nội dung liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro và phát triển doanh nghiệp đều được thảo luận và kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược phát triển đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học và được phản biện một cách khách quan.

2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ định hướng chiến lược.
- Thành viên HĐQT tham gia vào các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc để cập nhật tình hình hoạt động và đưa ra các ý kiến phản biện kịp thời.
- HĐQT đã chú trọng đến các biện pháp quản trị rủi ro nhằm giúp công ty duy trì sự ổn định và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

3. Giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính của công ty được lập và công bố tuân thủ theo chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.
- Kết quả kinh doanh năm 2024 tuy có những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường nhưng công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và hạn chế tối đa rủi ro.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty và các bên liên quan

- Công ty đã tuân thủ đúng quy trình phê duyệt và công bố thông tin theo quy định đối với các giao dịch với người nội bộ và bên liên quan.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã hoạt động hiệu quả, tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật.
- Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ, thảo luận và biểu quyết một cách khách quan, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- HĐQT đã hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, đảm bảo việc giám sát và kiểm soát tuân thủ quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Trần Đình Cơ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp Long Biên, Tầng 2, Khách sạn Movenpick Hà Nội, Số 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	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 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 - Tờ trình sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua - Tờ trình sửa đổi 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	- Tờ trình Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty - Hướng dẫn biểu quyết, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
10:45-11:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11:00-11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử ra mắt đại hội	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2025 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại: 0909.805.805 – Website:thaiduongpetrol.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

<u>Kính gửi</u> : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL ("TDG")

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....
Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức :.....
Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

2. Bên Được Ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:.....
nơi cấp:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....Fax:.....E-mail:.....

2.2 Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của TDG:

- **Ông Võ Anh Thái** – Phó Chủ tịch HĐQT ☐

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người được ủy quyền	**Cổ đông**
(Ký, ghi rõ họ và tên)	*(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

<u>Ghi chú</u>:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty. Điện thoại trực tiếp tới SĐT: 0909.805.805; hoặc gửi vào Email: thaiduonggas@gmail.com

2. Khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025, Quý vị được ủy quyền vui lòng gửi Ban tổ chức giấy này đã điền đủ thông tin và chữ ký của các bên trước 16h00 ngày 25/03/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:.....

Tên cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	☐	☐	☐
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;	☐	☐	☐
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát;	☐	☐	☐
4	Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;	☐	☐	☐
5	Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;	☐	☐	☐
6	Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024;	☐	☐	☐
7	Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025	☐	☐	☐
8	Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua;	☐	☐	☐
9	Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ Công ty;	☐	☐	☐
10	Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;	☐	☐	☐

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/đại diện ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

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

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP ĐỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/02/2025 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Đối với Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2021-2026
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

b) Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu thay thế : 2021-2026
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tai Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Đoanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các người quản lý khác của Công ty

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:

+ Từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

+ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

+ Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

+ Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

+ Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

+ Từ 90% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quán trị đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này)..

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với quy định chi tiết như sau:

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

+ Từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử (ứng viên được Ban Kiểm soát đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này)

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

- Bản sao công chứng các giấy tờ: Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 25/03/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Địa chỉ: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI DỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Việc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại điện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban Tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) Về nội dung:

- Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
- Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp trước khi Ban Kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

  + Thông qua Quy chế bầu cử

  + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

  + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

  + Tổ chức kiểm phiếu

  + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ **Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được

chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL - TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Trương Đình Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TĐG GLOBAL

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TĐG GLOBAL

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY DỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là "Công ty");
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025;

3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ động được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ lảm chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;

5.2 Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ toạ của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành, Không tán thành* và *Không có ý*

kiến. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ toạ tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như "*Không có ý kiến*" với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thườug niên năm 2025

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồug cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2025, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global diễn ra vào ngày 28 tháng 03 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL ★ TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Trương Đình Hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

--------ଓ∞--------

Ngày

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: **cổ phần**

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

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:

STT	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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

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 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
	Tổng cộng				**300.000.000**

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
	Tổng cộng				**336.000.000**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL - TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Trương Đình Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC ĐHDCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA

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

Công ty Cổ phần Đầu tư TĐG 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 Nếnh, 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 ÀN 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

	Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Nội dung sửa đổi
- 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)	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
- 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-	- 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 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.	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.
- 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 diểm 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 cũng 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	:	- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG + Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh. - 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 x (1/2)) = 53,5 cổ phiếu	- Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG + 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. + 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: (107 x (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

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 phiêu 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.

phiêu 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 x (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 phiêu 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.

- 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	Không sửa đổi

		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 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 đề 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
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: – Đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối dã 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.	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: – Đầu tư Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 – 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

– 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

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL - TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Trương Đình Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
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

M.S.D.N: 2400345718 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL - TX. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

Trương Đình Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

DỰ THẢO

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 hoà 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 … người:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1				
2				
3				

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 … người:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1				
2				
3				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Đình Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Số ĐKDN/CMND/CCCD: .....

Ngày cấp:……..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần *(Bằng chữ:* .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/03/2025.

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL

Địa chỉ: Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang.

Điện thoại: (84-204) 2244.903 – 0909.805.805

Thời gian: Trước 16h00 ngày 25/03/2025.