

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 0404.1/2022/TDG-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*-----

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp
HĐQT

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 0404.1/2022/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v gia hạn thời gian chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0404.02/2022/BB-HĐQT ngày 04/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Không vượt quá ngày 30/6/2022. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.



Võ Anh Thái

Số: 0404.02/2022/BB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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

(V/v gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 14h00', ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được tiến hành tại trụ sở chính công ty: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

II. Thành phần tham dự

1. Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Lê Minh Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Đình Cơ - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Linh Hương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

Thông qua Gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 cụ thể như sau :

Ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 : Không vượt quá ngày 30/06/2022

Ngày công bố nội dung dung Biên bản + Nghị quyết hợp ĐHCĐ thường niên 2022: 24 h kể từ khi cuộc họp kết thúc

Ý kiến và biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

IV. Kết thúc cuộc họp

Ông Nguyễn Thị Linh Hương, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Võ Anh Thái - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Linh Hương



THÀNH VIÊN 1



Lê Minh Hiếu

THÀNH VIÊN 2



Trần Đình Cơ

5716
TY
ĐẦU T
G
BAL
BẮC GI