

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 0505/2022/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*-----
Bắc Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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:
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global công bố thông tin về Tờ trình Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn cổ phần
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:
- Tờ trình Hội đồng quản trị số
0505/2022/Ttr -ĐHDCĐ/TDG
- Phương án phát hành chào bán
CP ra công chúng ngày
05/05/2022

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



LÊ MINH HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Ngày 04/12/2021, Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do tình hình thị trường và tiến độ thực hiện các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/NQ-ĐHCĐBT2021 ngày 04/12/2021.

Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng mới. Phương án đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

BẮC GIANG, THÁNG 05.../2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án phát hành

- Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Vốn điều lệ : 167.700.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 16.770.000 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chào bán : 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 16.770.000 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 HĐQT quyết định mức giá chào bán nhưng



không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 167.700.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng 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.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, 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 lẻ, 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.
- 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.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Đợt chào bán được coi là thành công nếu tỷ lệ chào bán đạt từ 70% trở lên
- 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 sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp phần vốn huy động thiếu hụt. Đồng thời, 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.
- 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 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 2022, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đơn vị tư vấn chào bán và bảo lãnh phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành (nếu có).

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	100.000.000.000
2	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 ...)	37.700.000.000
3	Thanh toán các khoản nợ ngắn hạn	30.000.000.000
Tổng		167.700.000.000

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 và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các dự án phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành để thực hiện việc giải ngân vốn huy động được từ đợt phát hành.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành;
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;
 - Đàm phán các điều khoản chi tiết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành với tổ chức bảo lãnh phát hành;
 - Lựa chọn dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải ngân phần vốn huy động được;
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định;
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

Bắc Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái