

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----*-----

Số: 0605/2022/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Bắc Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 khác theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: Thư mời 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:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Nội dung chương trình họp;
- Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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



LÊ MINH HIẾU

Bắc Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 với nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Lần thứ nhất: Thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022
- Lần thứ hai : Thứ hai, ngày 06 tháng 6 năm 2022 nếu lần thứ nhất không thành công
- Lần thứ ba : Thứ sáu, ngày 09 tháng 6 năm 2022 nếu lần thứ hai không thành công

2. Phương thức tham dự:

- Họp trực tuyến qua hệ thống tổ chức Đại hội theo đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
- Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

3. Địa điểm họp:

Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

4. Nội dung của Đại hội:

Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.thaiduongpetrol.vn

5. 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 26/4/2022, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông tham dự họp thực hiện đăng ký tham dự họp trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty được công bố trên website: www.thaiduongpetrol.vn để xác nhận việc tham dự họp/ ủy quyền tham dự.
- 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 thực hiện theo hướng dẫn của Công ty trên website: www.thaiduongpetrol.vn; Cổ đông ủy quyền cho tổ chức yêu cầu gửi giấy ủy quyền và hồ sơ bản cứng về địa chỉ TDG trước ngày diễn ra đại hội.

6. Các thông tin khác

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL – Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (0204) 2244.903; Email: thaiduonggas@gmail.com; số hotline/zalo: 0909.805.805

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG
GLOBAL
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG
VŨ ANH THÁI

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty: www.thaiduongpetrol.vn



TDG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 15 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
15:00-15:15	- 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
15:15-16:15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; - Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:15-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2022 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký



TDG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: 0909.805.805 – Website: thaiduongpetrol.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi : 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 2022 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị của TDG:

- Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT



3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổ đông

(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- 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
- Khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022, 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 ngày 25/05/2022.