

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL**

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

Số: 0112-02/2023/CBTT-TDG

Bắc Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**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**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Mã chứng khoán: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0112/2023/NQ-HĐQT-TDG thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2023.
- 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 HĐQT
số 0112/2023/NQ-HĐQT-TDG

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 0112/2023/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1907/2023/NQ-HĐQT/TDG ban hành ngày 19/07/2023 và Nghị quyết số 1309/2023/NQ-HĐQT/TDG ban hành ngày 13/09/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ văn bản số 6992/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 18/10/2023 về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 01/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	922.341 cổ phiếu

7	Số lượng cổ phiếu đã phân phối	922.341 cổ phiếu
8	Số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2023	9.223.410.000 cổ phiếu.
9	Số lượng người lao động được phân phối	04 người. Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.

Vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 là: 193.691.720.000 đồng

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

Nội dung cũ:

Vốn điều lệ của Công ty là 184.468.310.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tư tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm mười nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.446.831 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Nội dung mới:

Vốn điều lệ của Công ty là 193.691.720.000 VNĐ (Một trăm chín mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.369.172 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

03457
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
TDG
GLOBAL
TÊN - T. B

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
4. Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
5. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để theo dõi), CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Thái