

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 1703.1/2023/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**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**

- 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 Nếnh, 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 HĐQT số 1703/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và một số nội dung khác
- 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 1703/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023.

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



LÊ MINH HIẾU

Số : 1703/2023/TDG/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 30/05/2022;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/05/2022

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.677.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phân phối: 1.676.831 cổ phiếu (Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ)
- Tổng số cổ phiếu lẻ: 169 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được hủy bỏ
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 18.446.831 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành là: 18.446.831 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức là: 184.468.310.000 đồng.



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

Nội dung cũ:

Vốn điều lệ của Công ty là 167.700.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.770.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Nội dung mới:

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.

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.
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 tỉnh Bắc Giang.
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:

- SGDCK TP.HCM;
- UBCKNN;
- Công bố TT tại Website
- Lưu: HC.



Võ Anh Thái