

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 1004/2023/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 HĐQT số 1004/2023/TDG/NQ- HĐQT ngày 10/04/2023.
 - 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
1004/2023/TDG/NQ- HĐQT ngày
10/04/2023

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



LÊ MINH HIẾU

Số : 1004/2023/TDG/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 10 tháng 04 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;
- 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 ngày số 1004 /2023/TDG/BB-HĐQT ngày 10 /04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước CHDC Nhân Dân Lào

Điều 2 : Thông qua tổng vốn sẽ đầu tư :

Giai đoạn 1 : 20 tỷ VNĐ

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiến hành các thủ tục, trình tự xin cấp phép đối với giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Điều 4: 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái