

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
-----\*-----  
Số: 1104/2023/CBTT-TDG

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

-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 11 tháng 04 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 1104/2023/TDG/NQ- HĐQT ngày 11/04/2023.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://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 1104/2023/TDG/NQ-  
HĐQT ngày 11/04/2023.

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



**LÊ MINH HIẾU**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 1104/2023/TDG/BB-HĐQT ngày 11/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2023
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công

**Điều 2.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/05/2023;
- Thời gian họp dự kiến: tháng 06/2023;
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công



- ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày hợp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi gửi:**

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thái Anh**

