

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----*-----
Số: 1404/2023/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 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 1104/202/TDG/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023
- Thông báo số 1404/2023/TB-TDG ngày 14/04/2023.

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



LÊ MINH HIẾU

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 020 4224.4903 – Fax: 020 4366.1311

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Mã chứng khoán: TDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 06/2023

- Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo sau

- Nội dung cuộc 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Bà: Nguyễn Thị Linh Hương

Điện thoại: 0818 350 530

Địa chỉ: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global,
29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaiduonggas@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT



Võ Anh Thái

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1104/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023 thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 01 cổ phiếu - 01 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



[Handwritten signature]

Võ Thái Anh

