

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL**

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

Số: 1309/2023/CBTT-TDG

Bắc Giang, ngày 13 tháng 09 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: Nghị quyết HĐQT số 1309/2023/NQ-HĐQT/TDG ngày 13/09/2023 về sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1907/2023/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/07/2023
- 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./

s

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



LÊ MINH HIẾU

Số: ~~1309~~/2023/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày ~~13~~ tháng ~~09~~ 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 ngày 17 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày ~~13~~ /~~09~~/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi mục 15, Điều 1 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1907/2023/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/07/2023. Nội dung sửa đổi:

“15. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành”

Điều 2: Thông qua điều chỉnh Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1907/2023/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/07/2023. Quy chế điều chỉnh đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hủy bỏ Điều 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1907/2023/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/07/2023 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái