

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----\*-----

Số: 2103-02/2024/CBTT-TDG

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

-----\*-----

Bắc Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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, Phường Nénh, Thị xã 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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:**

- TB số 2103/2024/TB-TDG ngày 21/03/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 2103/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 21/03/2024.

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



**LÊ MINH HIẾU**

Số: 2103/2024/TB-TDG  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền của cổ đông

Bắc Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang  
Điện thoại: 0204.2244.903  
Website: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn) - Email: [Thaiduonggas@gmail.com](mailto:Thaiduonggas@gmail.com)



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 (mười nghìn) VND.  
Sàn giao dịch: HSX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:  
+ Đối với cổ phiếu: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.  
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2024  
- Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo sau.  
- Nội dung họp:  
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;  
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;  
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.

**Đề nghị VSDC 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, số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký và ghi họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Võ Anh Châu*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2103/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**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;
- 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 21/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2024
- 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 2024 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/04/2024;
- Thời gian họp dự kiến: tháng 05/2024;
- 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 2023;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn;



- 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 họp 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 Anh Thái**

