

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

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

Số: 0205/2024/CBTT-TDG

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

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC, SGDC TP.HCM VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- 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: Nghị quyết và Biên bản họp hội nghị người sở hữu trái phiếu TDG12301.
  - 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 số 0205/2024/NQ-HNNSHTP/TDG;
- Biên bản số 0205/2024/BB-HNNSHTP/TDG;

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



**LÊ MINH HIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số : 0205/2024/NQ-HNNSHTP/TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu TDGH2326001 năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua ngày 02/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội nghị Người sở hữu trái phiếu TDGH2326001 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 02/05/2024.

### HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU TDGH2326001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Phương án điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu TDGH2326001, cụ thể:

Kỳ thanh toán lãi:

- Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ ba tháng một lần

Thời gian áp dụng kỳ trả lãi mới: áp dụng bắt đầu từ kỳ trả lãi kể từ và bao gồm ngày 05/04/2024 (kỳ thanh toán thứ 14) và các kỳ trả lãi tiếp theo.

Các điều khoản, điều kiện khác giữ nguyên theo quy định tại Bản Công bố thông tin, Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu tổ chức ngày 08/06/2023 và các văn bản khác đã công bố

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các trái chủ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Đại diện Người sở hữu trái phiếu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

T/M. NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ MINH HIẾU

Số: 0205/2024/BB-HNNSHTP/TDG

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU TDGH2326001**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 02/05/2024 tại Tầng 8, Số 132 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hội nghị Người sở hữu trái phiếu TDGH2326001 năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

Hội nghị đã nghe Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách trái chủ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách trái chủ tham dự Hội nghị.

Tổng số trái chủ tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 02 trái chủ, trong đó: Tổng số trái phiếu tham dự Hội nghị: 400 trái phiếu chiếm 100% số trái phiếu đang lưu hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều kiện, điều khoản trái phiếu TDGH2326001, Hội nghị Người sở hữu trái phiếu mã TDGH2326001 của CTCP Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là Hội nghị) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

- Hội nghị đã nghe Ban tổ chức Hội nghị công bố nội dung, Quy chế tổ chức Hội nghị (*có chi tiết đính kèm*) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số trái chủ tham dự họp tán thành.
- Hội nghị đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Hội nghị với 100% số trái chủ tham dự họp tán thành, gồm:
  - Ông **Lê Minh Hiếu** Tổng Giám đốc - Chủ tọa cuộc họp
- Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu thành phần ban Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Hội nghị và đã được Hội nghị thông qua gồm:
  - Ông **Võ Anh Thái** Trưởng ban
  - Bà **Nguyễn Thị Linh Hương** Thành viên
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Hội nghị. Hội nghị đã thông qua với 100% số trái chủ tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** Trưởng ban
  - Bà **Nguyễn Thị Mỹ Lệ** Thành viên
  - Ông **Nguyễn Tuấn Anh** Thành viên



5. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã đề xuất chương trình nghị sự của Hội nghị và đã được Hội nghị biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

5.1. Điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu TDGH2326001;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

- Hội nghị đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – (Chức vụ) Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Phương án điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu TDGH2326001.
- Sau khi nghe nội dung tờ trình, tiến hành thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số Trái phiếu và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Phương án điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu TDGH2326001.	Trái phiếu	400	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0



Biên bản Hội nghị gồm 02 (hai) trang, được lập và thông qua toàn văn Hội nghị Người sở hữu trái phiếu TDGH2326001 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global vào hồi .09.giờ.0. phút cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



LÊ MINH HIẾU