

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 0305.2/2024/CBTT-TDG

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

-----*-----

Bắc Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0305/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
 - 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 0305/2024/NQ-HĐQT/TDG;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (bổ sung).

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



LÊ MINH HIẾU

Bắc Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2024

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: (84-204) 2244 903 – 0909 805 805

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 03/5/2024
- Địa điểm: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HĐQT
- Bà Lương Hải Yến : Trưởng Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:



- Sửa đổi điều lệ về
 - o Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - o Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - o Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (từ 3 người lên 5 người)
 - o Bổ sung quy định về chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Thông qua thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty

BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tán thành
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tán thành
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT	Tán thành


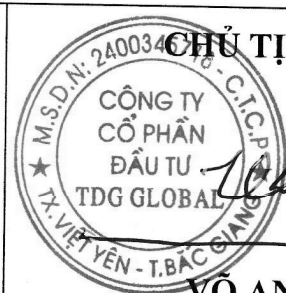


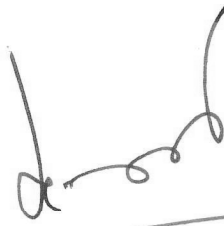

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<p>THƯ KÝ CUỘC HỌP</p> <p><i>HL</i></p> <p>NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG</p>	<p>CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p>VÕ ANH THÁI</p> 
--	---

<p>Thành viên HĐQT LÊ MINH HIẾU</p>	
<p>Thành viên HĐQT TRẦN ĐÌNH CƠ</p>	



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



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Hôm nay, ngày tháng năm 2024,
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 17 tháng 05 năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà) :
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 17 tháng 05 năm 2024

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 17 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Ban tổ chức
8:30-9:00	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
9:00-10:00	- 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 Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Thông qua Tờ trình 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ về các nội dung: <ul style="list-style-type: none">Bổ sung ngành nghề kinh doanhBổ sung Người đại diện theo pháp luậtSố lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026Bổ sung quy định về chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. - Thông qua Tờ trình thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình Triển khai các phương án huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10:00-10:30	- Thảo luận của Đại hội	
10:30-10:45	- Hướng dẫn biểu quyết, bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội - Bầu thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10:45-11:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11:00-11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2024 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

Số: .../2024/BB-DHĐCĐ/TDG

....., ngày tháng năm 2024



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)

Vào hồi..... giờ .. phút ngày 17/05/2024 tại Hội trường khách sạn Uri Palace, số 23 Lê Thái Tò, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông/Bà....., Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): ... cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Ông Trưởng ban
 - Bà Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Trưởng ban
 - Ông Thành viên
 - Ông Thành viên



5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
- 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 Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua Tờ trình 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 Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Thông qua Tờ trình Triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Thông qua Tờ trình thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội 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:

6. Đại hội đã nghe Ông – (Chức vụ) Công ty trình bày hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Có chi tiết đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông – (Chức vụ) trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Có chi tiết đính kèm)
8. Đại hội đã nghe Bà- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Có chi tiết đính kèm).
9. Đại hội đã nghe Ông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Có chi tiết đính kèm)
10. Đại hội đã nghe Ông - (Chức vụ) trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2023 với các nội dung sau:
- Thông qua Tờ trình 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 Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:



TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
7	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.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
8	Thông qua Tờ trình số / 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
9	Thông qua Tờ trình số / 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
10	Thông qua Tờ trình số / 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

34571
 NG TY
 PHÂN
 U TU
 ILOB.
 T.B.K

11	Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
12	Thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

12. Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../ 2024/TTr – ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, , kết quả cụ thể như sau:

Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồigiờ.... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

.....

Võ Anh Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số :/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO 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 Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ("TDG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày/.../2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TDG ngày/...../2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 7. 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.

Điều 8. Thông qua Tờ trình/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số/ 2024/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số/ 2024/TTr - ĐHCĐ về việc thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 14;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Thái



Số: 0305/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bổ sung nội dung chương trình 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 03/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Sửa đổi điều lệ về
 - Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (từ 3 người lên 5 người)
 - Bổ sung quy định về chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Thông qua thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty

Điều 2. 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL



Ngày 17/05/2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã cổ đông/đại diện cổ đông: ...

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: ...

ĐKDN/CCCD số: ... Ngày cấp: ...

Số cổ phần sở hữu	Số TV HĐQT được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
...	2	...

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng viên HĐQT, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
5		

Lưu ý: tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

- Bản cam kết của Ứng viên

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

Địa chỉ: Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Điện thoại: 0818 350 530

Thời gian: Trước 16h00 ngày 14/05/2024

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 12/04/2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

❖ Đối với Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 2021-2026
- Số lượng ứng cử thành viên HDQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

❖ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:
 - + Từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - + Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - + Từ 90% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 14/05/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

**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.**

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban Tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

a) Về hình thức: Phiếu bầu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) Về nội dung:

- Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
- Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp trước khi Ban Kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

34571
NG TY
PHÂN
TU
LOB.
-T.B.K

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
 - Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 17 tháng 05 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

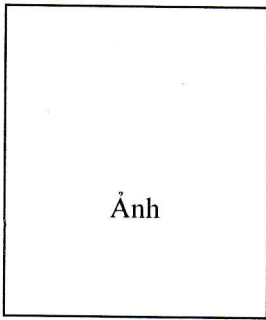
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



 CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Thái



SƠ YẾU LÝ LỊCH



ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai

Số: 09/2024/TTr-DHĐCD

Bắc Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo các nội dung như sau:

STT	Điều	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	Điều 2, khoản 4	Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc	Công ty có 04 (bốn) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị- Hai Phó chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: <ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị quyết định và phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của các người đại diện theo pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty



STT	Điều	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
2	Điều 3, khoản 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty		Bổ sung thêm các ngành nghề theo phụ lục đính kèm	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
3	Điều 24, khoản 8		Bổ sung thêm điểm d. Ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty có thể có tối đa không quá 02 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị để thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý các công việc của Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị theo quyền hạn và nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và/hoặc ủy quyền.	Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Điều lệ được sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Châu

Phụ lục I: Ngành nghề kinh doanh bổ sung vào Điều lệ Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
2	Bán mô tô, xe máy	4541
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Dịch vụ ăn uống khác	5629
9	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
10	Cho thuê xe có động cơ	7710
11	Dịch vụ đóng gói	8292
12	Xây dựng công trình đường sắt	4211
13	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
15	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
16	Xây dựng công trình công ích khác	4229
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
22	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
24	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
25	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
26	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
27	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
28	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
29	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
31	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
32	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
36	Khai thác và thu gom than cứng	0510
37	Khai thác và thu gom than non	0520
38	Khai thác dầu thô	0610
39	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
40	Khai thác quặng sắt	0710
41	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
42	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
43	Khai thác và thu gom than bùn	0892

5718-
 G TY
 H HÃN
 I TU
 LOBAL
 T. BẮC C

STT	Tên ngành	Mã ngành
44	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899
45	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
46	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
47	Xây dựng công trình thủy	4291
48	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
49	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số: 10/2024/TTr-DHĐCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global. Thông tin về chi nhánh như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Tầng 6, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian dự kiến thành lập: Quý II – III/2024

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh Thái

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

- Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT của các cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 03 thành viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị điều chỉnh (bắt đầu từ năm 2024): 05 thành viên

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng bầu cử: 02 thành viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm ... người:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1				
2				
3				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái