

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
TDG GLOBAL INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom - Happiness**

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

Số/No: 1403-02/2025/CBTT-TDG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Bacgiang, March 14, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
*HoChiMinh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
*Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: TDG  
*Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang  
*Address: D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Viet Yen town, Bac Giang province*
- Điện thoại: 0204.2244.903  
*Telephone: 0204.2244.903*
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc  
*Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director*
- Nội dung thông tin công bố: Bổ sung, thay đổi một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Contents of disclosure: Supplement and amend certain documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)  
*Website address where published information is posted: [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./



*We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law./*

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY**



**LÊ MINH HIẾU**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Thời gian họp:** 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 28 tháng 03 năm 2025.

**Địa điểm:** Phòng họp Long Biên, Tầng 2, Khách sạn Movenpick Hà Nội, Số 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	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 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 - Tờ trình sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua - Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua - Tờ trình sửa đổi Điều lệ 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	- Tờ trình Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty - Hướng dẫn biểu quyết, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	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 soát - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử ra mắt đại hội	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2025 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TDG GLOBAL

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

Số : 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ  
PHIẾU RIÊNG LẺ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023 THÔNG QUA**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023.

Đề phù hợp với các quy định tại Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

**Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán**

Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp chào bán không đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ bù đắp phần thiếu hụt thông qua việc huy động vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác để đảm bảo vốn thực hiện dự án.

Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này sẽ tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 và các văn bản có liên quan khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trương Đình Hải*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)**

Vào hồi..... giờ .. phút ngày 17/05/2025 tại Phòng họp Long Biên - Tầng 2, khách sạn Movenpick Hà Nội, Số 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 (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 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Thông qua
  - Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
  - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 2024 (Có chi tiết đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông ..... – (Chức vụ) ..... trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (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 2024 (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 2024 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (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 2024 với các nội dung sau:
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
  - Thông qua Tờ trình số .... / 2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Thông qua
  - Thông qua Tờ trình số .... / 2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua
  - Thông qua Tờ trình số .... / 2025/TTr-ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
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 2024.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Cổ phần		0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 2025.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
7	Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
8	Thông qua Tờ trình số .../ 2025/TTr - ĐHĐCĐ sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Thông qua.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
9	Thông qua Tờ trình số .../ 2025/TTr - ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
10	Thông qua Tờ trình số .../ 2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

12. Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../ 2025/TTr – ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, , kết quả cụ thể như sau:

**Danh sách thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:**





STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		

**Danh sách thay thế thành viên Kiểm soát 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồi .....giờ.... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

.....

**Trương Đình Hải**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số : ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

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

-----o0o-----

....., ngày .... tháng .... năm 2025

## 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 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày ..../..../2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của TDG ngày ...../...../2025.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 7.** Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số ..../ 2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số ..../ 2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số ..../ 2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.



**Điều 11.** Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Danh sách thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		

Danh sách thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1		
2		

**Điều 12.** 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 nhận:**

- Như Điều 12;
- Cbtt;
- Lưu HC.

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



**TRƯƠNG ĐÌNH HẢI**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Ngày 28 tháng 03 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Mã cổ đông:**

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần sở hữu:** cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc □ vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết**

**Cổ đông/đại diện ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)**



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

**Giấy CNĐKDN số:** 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005

**Trụ sở chính:** Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

**Thời gian tổ chức:** Từ .... giờ ... phút ngày 17 tháng 05 năm 2025

**Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Long Biên, Tầng 2, Khách sạn Movenpick Hà Nội, Số 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần TDG GLOBAL (“TDG”) giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông ..... - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông ..... - Thành viên
3. Ông ..... - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của TDG như sau:

**I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 28/02/2025) là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến .....giờ.....phút ngày 28/03/2025 là ..... cổ đông, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, tương đương với .....% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

### III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

▪ Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

▪ Số phiếu không hợp lệ: : ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
7	Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%

034571  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 GLOBE  
 N - T. BẮC



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
10	Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi.....giờ....phút ngày ... tháng .... năm 2025.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lưu tại Trụ sở chính của TDG.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

#### TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



.....  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

.....  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

.....

.....





**MEETING AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**2025**  
**TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Meeting time:** 8:30 am, Friday, March 28, 2025.

**Location:** Long Bien Meeting Room, 2nd Floor, Movenpick Hotel Hanoi, No. 83A Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

<b>Time</b>	<b>Internal content</b>	<b>Organizing Committee</b>
8:30-9:00	- Check and report the results of the qualification check and the number of shareholders attending the Meeting.	Inspection Board shareholder status
	- Vote to approve the personnel of the Presidium, Secretariat, and Counting Committee; Invite the Presidium and Secretariat to work	Organizing Committee
	- Vote to approve the agenda of the Congress - Through the Congress Organization Regulations	Presidium
9:00-10:00	- Board of Directors' Report and Board of Directors' Independent Member's Evaluation Report - Report of the Board of Directors - Report of the Board of Supervisors - Submission for approval of audited financial statements for 2024 - Proposal for selecting an auditing company for financial statements in 2025 - Proposal to approve the profit distribution and dividend payment plan for 2024 - Proposal to approve the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 - The proposal to amend the charter capital increase plan was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. - The proposal to amend and supplement a number of contents of the private share offering plan has been approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. - Proposal to amend the Company Charter - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.	Presidium
10:00-10:30	- Discussion of the Congress	
10:30-10:45	- Proposal to elect replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2026 term; - Through the Regulations on election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company - Instructions for voting and electing replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board - Vote to pass the Congress issues - Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board	Presidium



**MEETING AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**2025**  
**TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Meeting time:** 8:30 am, Friday, March 28, 2025.

**Location:** Long Bien Meeting Room, 2nd Floor, Movenpick Hotel Hanoi, No. 83A Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

<b>Time</b>	<b>Internal content</b>	<b>Organizing Committee</b>
8:30-9:00	- Check and report the results of the qualification check and the number of shareholders attending the Meeting.	Inspection Board shareholder status
	- Vote to approve the personnel of the Presidium, Secretariat, and Counting Committee; Invite the Presidium and Secretariat to work	Organizing Committee
	- Vote to approve the agenda of the Congress - Through the Congress Organization Regulations	Presidium
9:00-10:00	- Board of Directors' Report and Board of Directors' Independent Member's Evaluation Report - Report of the Board of Directors - Report of the Board of Supervisors - Submission for approval of audited financial statements for 2024 - Proposal for selecting an auditing company for financial statements in 2025 - Proposal to approve the profit distribution and dividend payment plan for 2024 - Proposal to approve the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 - The proposal to amend the charter capital increase plan was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. - The proposal to amend and supplement a number of contents of the private share offering plan has been approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. - Proposal to amend the Company Charter - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.	Presidium
10:00-10:30	- Discussion of the Congress	
10:30-10:45	- Proposal to elect replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2026 term; - Through the Regulations on election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company - Instructions for voting and electing replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board - Vote to pass the Congress issues - Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board	Presidium

10:45-11:00	- Congress break	
11:00-11:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Announce the results of voting and election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors</li> <li>- Elected members of the Board of Directors and Supervisory Board introduced to the congress</li> </ul>	Counting Committee
11:15-11:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</li> <li>- Closing of the Congress</li> </ul>	Secretariat



Number: 08/2025/TTr-DHĐCĐ

*Bac Giang, March 14, 2025*

**DRAFT**

**SUBMISSION**

**AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO SOME CONTENTS OF THE  
PRIVATE SHARE OFFERING PLAN APPROVED BY THE 2023 ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
TDG Global Investment Joint Stock Company

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders approved the Private Share Issuance Plan according to Resolution No. 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated June 3, 2023.

In order to comply with the provisions of the Law amending the Securities Law No. 56/2024/QH15 issued on November 29, 2024, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for approval to amend and supplement a number of contents in the Plan for issuance of individual shares approved in the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ as follows:

**Offering price and principles for determining offering price**

Private offering price: VND 10,000/share.

**Plan to compensate for the shortfall in capital expected to be raised from the offering:**

In case the offering does not reach 100% of the expected amount, the Board of Directors will make up for the shortfall by mobilizing loans from banks, financial institutions and other sources of capital to ensure capital for project implementation.

Other contents not amended or supplemented in this Proposal will continue to be implemented in accordance with the contents of the Shareholders' Meeting Resolution No. 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated June 3, 2023, the Board of Directors' Resolution No. 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG dated February 19, 2025 and other relevant documents.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Truong Dinh Hai**

**REPORT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**  
**("TDG")**

At ... o'clock ... minutes on May 17, 2025 at Long Bien Meeting Room - 2nd Floor, Movenpick Hotel Hanoi, No. 83A Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi , the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG Global Investment JSC was opened.

The meeting listened to Mr./Ms..... , Head of the Shareholder Qualification Examination Committee report on the results of the examination of the qualifications of shareholders attending the meeting.

Total number of shareholders attending (including direct and authorized): ... shareholders, of which: Total number of shares attending the meeting: ..... shares accounting for .....% of voting shares.

Pursuant to the provisions of the current Enterprise Law, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG GLOBAL Investment JSC (hereinafter referred to as the General Meeting) with the above attendance rate is valid.

1. The Congress listened to the Organizing Committee announce the content and Regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (*with attached details*) and unanimously voted to approve with 100% of shareholders attending the meeting in favor.
2. The Congress voted to approve the Presidium to run the entire Congress with 100% of shareholders attending the meeting in agreement, including:
  - Mr. .... Chairman of the Board of Directors
  - Grandfather ..... ..
3. The Presidium has appointed the Secretariat to fully record all proceedings of the Congress, including:
  - Grandfather ..... Prefect
  - Grandma ..... Member
4. The Presidium introduced the Ballot Counting Committee to check and count the voting results of the Congress. The Congress passed with 100% approval from shareholders attending the meeting. The Ballot Counting Committee consists of:



- Grandfather ..... Prefect
- Grandfather ..... Member
- Grandfather ..... Member

5. The Presidium of the Congress proposed the Congress's agenda and it was unanimously approved by the Congress with 100% of the votes in favor, specifically:

- Board of Directors' Activity Report 2024 and the independent Board member's assessment report on the Board's performance ;
- Report on production and business results in 2024 and operation plan in 2025;
- Board of Supervisors' performance report 2024;
- Approval of audited financial statements for 2024;
- Approval of the Proposal for selecting an independent auditing organization for the 2025 fiscal year;
- Approval of the 2024 profit distribution proposal and 2025 plan;
- Approving the remuneration level of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration payment plan for 2025;
- Approval of the Proposal to amend the plan to issue shares to increase charter capital approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Approval
- Approving the Proposal to issue the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC
- Election of replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021 - 2026 term

**With the spirit of urgent and serious work, the Congress implemented the approved agenda, discussed, approved and resolved the following issues:**

6. The Congress listened to Mr. .... – (Position) ..... Company present the activities of the Board of Directors in 2024 (*Details attached*).
7. The Congress listened to Mr. .... – (Position) ..... present the Report on production and business results in 2024 and the plan for 2025 (*Details attached*)
8. The Congress listened to Ms. ....- Head of the Supervisory Board present the Supervisory Board's 2024 Activity Report (*Details attached*).
9. The Congress listened to Mr. .... – Chief Accountant present the Report on Approval of the audited financial statements for 2024 and the Report on selection of an independent auditing organization for the fiscal year 2025 (*Details attached*)
10. The Congress listened to Mr. .... - (Position) ..... present and seek opinions on the work to be done in 2024 with the following contents:
  - Approval of the 2024 profit distribution proposal and 2025 plan;
  - Approving the remuneration level of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration payment plan for 2025;
  - Approval of Document No. ..../ 2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending the plan to issue shares to increase charter capital approved by the 2024 Annual Shareholders' Meeting Approval
  - Through Document No. ..../ 2025/TTr - Shareholders' Meeting on amending and supplementing a number of contents of the private share offering plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
  - Through Submission No. ..../2025/TTr-ĐHĐCĐ on promulgating the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC





11. After listening to the Reports and conducting discussions, the Congress voted publicly to approve the reports, with specific results as follows:

TT	Content	Total shares and voting ratio			
			Agree	Disagree	No comments
1	Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report.	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
2	Approval of the 2024 Business Performance Report and 2025 Operation Plan.	Share		0	0
3	Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operational Report	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
4	Approval of audited financial statements for 2024.	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
5	Approval of the Proposal to select an independent auditing organization for the 2025 fiscal year.	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
6	Approval of the 2024 profit distribution proposal and 2025 plan.	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
7	Approving the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration payment plan for 2025.	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
8	Approving Document No. .... / 2025/TTr - Shareholders' Meeting amending the plan to issue shares to increase charter capital approved by the 2024 Annual Shareholders' Meeting Approving .	Share		0	0
		Rate (%)		0	0
9	Through Document No. .... / 2025/TTr - Shareholders' Meeting amending and supplementing a number of contents of the private share offering plan	Share		0	0
		Rate (%)		0	0

45718  
 G TY  
 H AN  
 TU  
 OBAI  
 T. BAC

	approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders .				
10	Through Document No. ..../ 2025/TTr - Shareholders' Meeting on promulgating the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC .	Share		0	0
		Rate (%)		0	0

12. The Congress approved Document No. ..../ 2025/TTr – DHCD on the election of replacement members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2026 term, with the following specific results:

**The list of replacement members of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term includes:**

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1		
2		

**The list of replacement members of the Control Board for the 2021 - 2026 term includes:**

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1		
2		



The Minutes of the Meeting, consisting of 04 (four) pages, were prepared and approved in full at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company at ..... hours.... minutes on the same day.

**SECRETARY OF THE CONGRESS**

**CHAIRMAN OF THE CONGRESS**

.....

**Truong Dinh Hai**

**TDG GLOBAL INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

-----o0o-----

No. : ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Toxic Independence-Freedom - Happiness**  
**happiness**

-----o0o-----

....., date .... month .... year 2025

## **DRAFT RESOLUTION**

- Base keep Law Business career No. 59/2020/QH14 was issued Country festival 14 country lock Add draw commune festival owner meaning Vietnamese Male passed on June 17, 2020;
- Base keep Thing rate and nest function active dynamic Labour company Neck part Head from TDG GLOBAL ("TDG");
- Base keep Rules regime nest regular shareholders meeting year Satisfied Regularly convened by the General Meeting of Shareholders year 2025 Public company Neck part Head TDG GLOBAL approved on ... ./.../2025;
- Base keep Record copy Regular meeting of shareholders year 2025 of TDG dated .. .../... ./2025.

## **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY RESOLUTION**



**Article 1.** Through Newspaper fox active dynamic belong to Festival copper manage treat 2024 and Newspaper fox fight price belong to wall pill Festival copper manage treat toxic set up about active dynamic belong to Festival copper manage treat

**Article 2.** Through Newspaper fox conclude fruit product export terrible business 2024 and plan plan active dynamic year 2025

**Article 3.** Through Newspaper fox active dynamic belong to You Check control year 2024

**Article 4.** Through the newspaper fox talent main 2024 has been check maths .

**Article 5.** Through the Sheet program choose select nest function check maths toxic set up give year talent 2025 .

**Article 6.** Approval of the Notice program stool coordinate profit profit 2024 and plan plan year 2025

**Article 7.** Through the level city fee pill Festival copper manage treatment check control 2024 and plan plan spend pay remuneration 2025 .



**Article 8.** Through the Sheet program No. .... / 2025 / TTr - Shareholders' Meeting on job fix change direction sentence release onion neck vote increase capital thing rate Satisfied Regularly convened by the General Meeting of Shareholders year 2024 through .

**Article 9.** Through the Sheet program No. .... / 2025 / TTr - Shareholders' Meeting on job fix change , supplement fig one number internal content direction sentence Hello sell neck vote private odd Satisfied Okay Grand festival copper neck winter often year 2023 through

**Article 10.** Through the Sheet program No. .... / 2025 / TTr - Shareholders' Meeting on job you onion Thing rate according to Thing rate sample in Information Circular 116/2020/TT-BTC .

**Article 11.** Through the vote replace position wall pill Festival copper manage treatment Check control duty term 2021 - 2026.

Name book replace position wall pill Festival copper manage treat like after :

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1		
2		

Name book replace position wall pill You Check control like after :

STT	Full name	NUMBER OF VOTING RIGHTS
1		
2		



**Article 12.** Thing section exam onion

Resolution decide This Have effect force from day sign neck East , Association copper manage treatment Total Supervisor Governor and the set part link mandarin bear blame duty develop declare real presently Resolution decide This .

**Place receive :**

- Like Article 12 ;
- Cbtt ;
- Save HC.

**On behalf of the General Meeting of Shareholders  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**TRUONG DINH HAI**



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



March 28 , 2025

## VOTING BALLOT

Shareholder code :

Shareholder name :

Number of shares owned : shares.

After studying the contents of the Reports and presentations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG Global Investment Joint Stock Company, I have the following voting opinions on each issue:

ST T	Voting content (mark X or ✓ in the corresponding box)	Agree	Disagree	No comment
1	Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Directors' Independent Member's Evaluation Report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Through the Report of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Through the Report of the Board of Supervisors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approval of the 2024 audited financial report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Proposal for selecting an auditing company for financial statements in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Through Proposal for profit distribution and dividend payment in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Approval of the Proposal for remuneration payment to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration payment plan to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Approval of the Proposal to amend the charter capital increase plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Approval of the Proposal to amend and supplement a number of contents of the private share offering plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Approving the Proposal to issue the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Note: Shareholders only need to check one box for each issue to be voted on.**

**Shareholder/authorized representative  
(Sign and print full name)**

*Hanoi, March 28, 2025*

**DRAFT**

**MINUTES OF VOTING COUNTING  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
OF TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Organization name:** TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

**Business Registration Certificate No.:** 2400345718 first issued by the Department of Planning and Investment of Bac Giang province on July 13, 2005

**Head office:** Lot D1 Dinh Tram Industrial Park, Nenh Ward, Viet Yen Town , Bac Giang Province, Vietnam

**Time of organization:** From .... hours .... minutes on May 17, 2025

**Venue:** Long Bien Meeting Room, 2nd Floor, Movenpick Hotel Hanoi, No. 83A Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward , Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

The vote counting committee introduced by the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders (GMS) of TDG GLOBAL Joint Stock Company ("TDG") and approved by the GMS includes:

1. Mr. .... - Head of the Counting Committee
2. Mr. .... - Member
3. Mr. .... - Member

conducted the counting of votes and ballots for the election of members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TDG as follows:

## **I. VOTING PARTIES**

Total number of invited shareholders: all shareholders whose names are in the List of Shareholders entitled to attend the General Meeting according to the List of securities owners (exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders, the last registration date is February 28, 2025) are ..... Shareholders, representing ..... shareholders voting shares of the Corporation.

## **II. MEETING PARTICIPANTS**

The total number of shareholders attending the meeting (*in person , by proxy and sending voting ballots to the Company*) according to the results of the shareholder qualification check updated to .....hours.....minutes on March 28, 2025 is ..... shareholders, representing ..... votes, equivalent to





.....% of the total number of votes of the Corporation.

### III. VOTING CONTENTS AND VOTING RESULTS

- Total number of votes issued: ..... votes, representing ..... shares equal to .....% of the number of voting shares attending the meeting.

- Total number of votes received: ..... votes, representing ..... shares equal to .....% of the number of voting shares attending the meeting.

*In there:*

▪ Number of valid votes: ..... votes, representing ..... shares equal to ..... % of the number of shares with voting rights attending the meeting.

▪ Number of invalid votes: ..... votes, representing ..... shares equal to ..... % of the voting shares attending the meeting.

STT	Voting content	Voting results
1	Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Directors' Independent Member's Evaluation Report	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
2	Through the Report of the Board of Directors	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
3	Through the Report of the Board of Supervisors	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
4	Approval of the 2024 audited financial report	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
5	Proposal for selecting an auditing company for financial statements in 2025	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
6	Through Proposal for profit distribution and dividend payment in 2024	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
7	Approval of the Proposal for remuneration payment to the Board of Directors and the	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %

00345  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
ĐIỂN  
HỢP  
YÊN - T. B.



STT	Voting content	Voting results
	Board of Supervisors in 2024 and the remuneration payment plan to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025	
8	Approval of the Proposal to amend the charter capital increase plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
9	Approval of the Proposal to amend and supplement a number of contents of the private share offering plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %
10	Approving the Proposal to issue the Charter according to the model Charter in Circular 116/2020/TT-BTC	- Approval: shares, ratio: % - Disapprove: shares, percentage: % - No opinion: shares, percentage: %



The vote counting ended at ... hours ... minutes ... day ... month ... year 2025.

We guarantee the accuracy of the above vote counting.

This vote counting minutes will be announced at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and kept at TDG Headquarters.

### MEMBERS PARTICIPATING IN VOTE COUNTING

#### Head of the Ballot Counting Committee

.....

**MEMBER OF THE BALLOT  
COUNTING COMMITTEE**

**MEMBER OF THE BALLOT  
COUNTING COMMITTEE**