

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

-----*-----
Số/No: ~~1301~~ 1/2026/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Bacninh, January 12, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi /To: - 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
Stock code: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~1606~~ 1606/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.
Contents of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. ~~1606~~ 1606/2025/NQ-HĐQT on the approval of transactions between the Company and its related parties arising in 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 16/06/2025 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
This information was published on the Company's website on June 16, 2025, at the following link: 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/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT
số 4606/2025/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY



LÊ MINH HIẾU



Số: ~~46.06~~/2025/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày ~~16~~ tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~46.06~~/2025/BB-HĐQT ngày ~~16~~/06/2025 thông qua việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng dịch vụ và các Hợp đồng khác ... của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global với các bên liên quan trong năm 2025 như sau:

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Power Trade - Ông Lê Minh Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- Nội dung giao dịch: Các giao dịch mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ, ... và các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
- Giá trị giao dịch: Giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của công ty phát sinh trong năm 2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH THÁI

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

(Subject: Approval of transactions between the Company and related parties arising in 2025)

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. ~~1606~~./2025/BB-HĐQT dated ~~16~~./06/2025 approving the transaction between the Company and related parties.

RESOLUTION

Điều 1. Approving the following Sales Contracts, Business Cooperation Contracts, Service Contracts, and other Contracts of TDG Global Investment Joint Stock Company with related parties in 2025:

- Related party: Power Trade Joint Stock Company - Mr. Le Minh Hieu holds the position of General Director and Member of the Board of Directors of the Company.
- Transaction scope: Transactions involving the purchase and sale of goods, supplies, raw materials, provision of services, and other transactions as decided by the Board of Directors/General Director of the Company at any given time.
- Transaction value: The transaction must be valued at less than 35% of the company's total assets generated in 2025.

Điều 2. Authorize the General Director of TDG Global Investment Joint Stock Company to organize and implement the signing and execution of contracts and transactions mentioned in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with legal regulations and protecting the interests of the Company.

Điều 3. This Decision takes effect from the date of signing until further notice. The General Director, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Decision.

Recipient:

- As per Article 3;
- Save VT.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

