

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP Đầu tư TDG Global
TDG Global Investment JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 0301/2022/CV-TDG

Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: TDG

- Địa chỉ/*Address*: Lô D1 KCN Đình Trám, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84-240) 2244.903

Fax: (84-240) 3661.311

- E-mail: thaiduonggas@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu mã theo Nghị quyết HĐQT số 0301/2023/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2023

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 tại đường dẫn thaiduongpetrol.vn *This information was published on the company's website on 03/01/2023, as in the link thaiduongpetrol.vn*



Chúng tôi xin 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 bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

*Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full-name, position, and seal)*



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Chái



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
(Về việc: Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương mua lại trước hạn mã trái phiếu TDGBH2223001

Căn cứ Đề nghị mua lại trước hạn của Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu TDGBH2223001 đáo hạn ngày 18/01/2022, Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại trước hạn như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: Thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi: Khoản nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. Lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của trái phiếu.
- Khối lượng Trái phiếu dự kiến mua lại: 4760 (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi) Trái phiếu.
- Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 (Một triệu) đồng/Trái phiếu.
- Giá trị mua lại dự kiến theo mệnh giá: 1.000.000 (Một triệu) đồng/Trái phiếu.
- Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn dự kiến: 16/01/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Ông Lê Minh Hiếu ủy quyền tổ chức thực hiện, làm việc với các bên có liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ANH THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----o0o-----

Số: 0301/2023/TDG/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2023

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

(V/v: Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 9h00, ngày 03/01/2023.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Thị Trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HĐQT Công ty
- 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 và Thư ký cuộc họp:

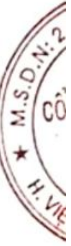
- Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Nguyễn Thị Linh Hương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tổng số thành viên tham dự cuộc họp đạt 100% và đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp HĐQT.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung 1: Thông qua Phương mua lại trước hạn mã trái phiếu TDGBH2223001

Căn cứ Đề nghị mua lại trước hạn của Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu TDGBH2223001 đáo hạn ngày 18/01/2022, Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại trước hạn như sau:



- g) Phương thức tổ chức mua lại: Thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.
- h) Phương thức thanh toán gốc và lãi: Khoản nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. Lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của trái phiếu.
- i) Khối lượng Trái phiếu dự kiến mua lại: 4.760 (Bằng chữ: Bốn nghìn, bảy trăm sáu mươi) Trái phiếu.
- j) Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 (Một triệu) đồng/Trái phiếu.
- k) Giá trị mua lại dự kiến theo mệnh giá: 1.000.000 (Một triệu) đồng/Trái phiếu.
- l) Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn dự kiến: 16/01/2023.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu –Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Ông Lê Minh Hiếu ủy quyền tổ chức thực hiện, làm việc với các bên có liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại **Nội dung 1** nêu trên.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Phương mua lại trước hạn mã trái phiếu TDGBH2223001

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT	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%.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu –Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Ông Lê Minh Hiếu ủy quyền tổ chức thực hiện, làm việc với các bên có liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại **Nội dung 1** nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT	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 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được 100% thành viên dự họp nhất trí thông qua và thống nhất ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



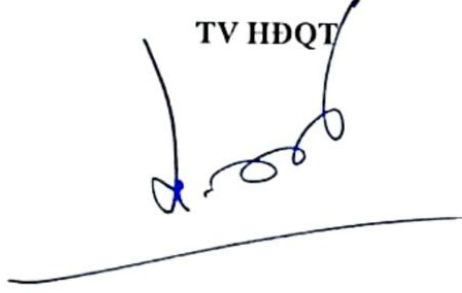
NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG
TV HĐQT




VÕ ANH THÁI
TV HĐQT



TRẦN ĐÌNH CƠ



LÊ MINH HIẾU

