

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

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

Số: 1601/2023/CBTT-TDG

Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

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

- Mã chứng khoán: TDG

- Địa chỉ: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại liên hệ: 0204.2244.903

Fax: 0204.3661.311

- E-mail: thaiduonggas@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Bổ sung chi tiết phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn www.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và BBH HĐQT v/v Bổ sung chi tiết phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 30/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết số 2612/2022/NQ-HĐQT/TDG ngày 26/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TDG Global ngày 16 tháng 01 năm 2023 về việc bổ sung phương án chi tiết phương án trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bổ sung Chi tiết phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án chi tiết như sau.

Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị đã nỗ lực để triển khai thực hiện hai phương án trên. Tuy nhiên, Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu còn cần thêm thời gian để hoàn thiện một số hồ sơ pháp lý. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu trước.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất các tài liệu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Phương án điều chỉnh với số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được tính trên vốn điều lệ thực tế sau phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Điều khoản thi hành



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 16 tháng 01 năm 2023, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư TDG Global, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư TDG Global (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2400345718; Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) tổ chức cuộc họp tại phòng họp của Công ty với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị TDG:

- Ông: Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Lê Minh Hiếu - Thành viên HĐQT.
- Ông: Trần Đình Cơ - Thành viên HĐQT.

Tổng số 3/3 Thành viên Hội đồng quản trị có mặt.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Võ Anh Thái** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Nghị quyết số 3005/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 30/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global,
- Nghị quyết số 2612/2022/NQ-HĐQT/TDG ngày 26/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau:

Bổ sung Chi tiết phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo nội dung như sau:



Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị đã nỗ lực để triển khai thực hiện hai phương án trên. Tuy nhiên, Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu còn cần thêm thời gian để hoàn thiện một số hồ sơ pháp lý. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu trước.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất các tài liệu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Phương án điều chỉnh với số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được tính trên vốn điều lệ thực tế sau phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và được 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Linh Hương

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Thái
Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT

Lê Minh Hiếu
Thành viên HĐQT

Trần Đình Cơ
Thành viên HĐQT

