

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 1212/2023/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**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, thị trấn Nénh, Huyện 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: CBTT về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1212/2023/NQ-HĐQT/TDG thay thế Nghị quyết số 1004/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về việc thông qua chủ trương đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước CHDC Nhân dân Lào.
 - 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 1212/2023/NQ-HĐQT/TDG

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



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL

Số: 12.12./2023/NQ-HĐQT/TDG

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

Bắc Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư ra nước ngoài)

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

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12. tháng 12 Năm 2023 của Công ty;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau:

1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ SINH THÁI

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: TDG LAND COMPANY LIMITED

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư): Phabang area, Sepon district, Savannakhet Province, Lao (Khu vực Phabang, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào).



2. Mục tiêu và quy mô hoạt động

Mục tiêu chính: Chăn nuôi đại gia súc gắn với làm nông nghiệp

Quy mô dự án (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư):
150ha.

3. Vốn đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL là 805.000 USD (bằng chữ: Tám trăm linh năm nghìn Đô La Mỹ), tương đương 19.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng Việt Nam). Trong đó:

(i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Tiền mặt: 805.000 USD (bằng chữ: Tám trăm linh năm nghìn Đô La Mỹ), tương đương 19.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng Việt Nam).

- Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: 0

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản) trị giá: 0

(ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 805.000 USD (bằng chữ: Tám trăm linh năm nghìn Đô La Mỹ), tương đương 19.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng Việt Nam).

- Vốn vay: 0

(iii) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:

- Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (nếu có): Không có

- Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (nếu có): Không có

(iiii) Nhu cầu sử dụng phần vốn đầu tư ra nước ngoài

- Vốn cố định:

+ Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi: 700.000 USD (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Đô La Mỹ), tương đương 16.521.739.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm hai mươi một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng Việt Nam).



+ Xe sản xuất: 65.000 USD (Bằng chữ: Sáu mươi lăm nghìn Đô La Mỹ), tương đương 1.534.161.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm sáu mươi một nghìn đồng Việt Nam).

+ Dụng cụ kỹ thuật: 20.000 USD (Bằng chữ: Hai mươi nghìn Đô La Mỹ), tương đương 472.050 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

- Vốn lưu động: 20.000 USD (Bằng chữ: Hai mươi nghìn Đô La Mỹ), tương đương 472.050 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 1004/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về việc thông qua chủ trương đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước CHDC Nhân dân Lào.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Châu

