

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----\*-----  
Số: 13/12/2023/CBTT-TDG

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

-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1312/2023/NQ-HĐQT/TDG về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Power Trade.
  - Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [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./

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 1312/2023/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**

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

Số: 1312/2023/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Vv góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Power Trade**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 13/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập công ty CỔ PHẦN POWER TRADE với tỷ lệ sở hữu vốn 20%. Thông tin dự kiến về công ty CỔ PHẦN POWER TRADE chi tiết như sau:

Trụ sở chính: Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Số tiền góp vốn của công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global là: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Tỷ lệ sở hữu của công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global là: 20%

**Điều 2:** Thông qua việc cử ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tại công ty CỔ PHẦN POWER TRADE.

Ông Lê Minh Hiếu có quyền đại diện và thay mặt cho công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến toàn bộ phần vốn góp tại công ty CỔ PHẦN POWER TRADE.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.



**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Võ Anh Châu*