

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 1705.02/2024/CBTT-TDG

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

-----*-----

Bắc Giang, ngày 17 tháng 5 năm 2024

**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, Phường Nénh, Thị xã 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: Nghị quyết HĐQT số 1705.02/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- 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 1705.02/2024/NQ-HĐQT/TDG;

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 1705.02/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- 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 17/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bắt đầu từ năm 2024) của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

- Ông Trương Đình Hải Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Anh Thái Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Phú Minh Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Minh Hiếu Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.



Võ Anh Thái