

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

-----\*-----

Số: 3012/2024/CBTT-TDG

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

-----\*-----

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 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: CBTT về việc bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
  - 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 thông qua việc bổ sung nội dung phương án phát hành Esop;
- Tờ trình bổ sung phương án phát hành Esop;
- BB họp HĐQT thông qua việc bổ sung nội dung phương án phát hành Esop.

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



**LÊ MINH HIẾU**

Số: 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 30/12/2024.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 22/10/2024, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global là: 0,01%
- Tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan là: 0%
- Trong trường hợp người lao động có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP là nhà đầu tư nước ngoài thì đối tượng này sẽ được Hội đồng quản trị loại khỏi danh sách và không được mua cổ phần.
- Căn cứ vào danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua tại Điều 2 thì toàn bộ các đối tượng này đều là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Như vậy, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành đợt này vẫn là 1.445 cổ phần.

- Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

**Điều 2:** Sửa đổi mục “3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

Do hiện tại Công ty chưa có các quy định về cấp bậc nội bộ áp dụng cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định xóa bỏ tiêu chuẩn “**Có cấp bậc nội bộ**” tại mục “**3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình**” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024. Toàn văn Quy chế sửa đổi đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** 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 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trương Đình Hải**





Số: 3012 /2024/TTr-TDG

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024

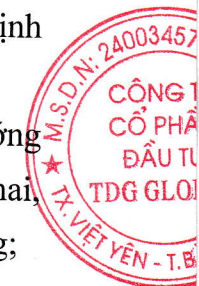
Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- 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 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Công văn số 8777/UBCK-QLCB ngày 23/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua việc bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

**Nội dung 1:** Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 22/10/2024, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global là: 0,01%



- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan là: 0%
- Trong trường hợp người lao động có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP là nhà đầu tư nước ngoài thì đối tượng này sẽ được Hội đồng quản trị loại khỏi danh sách và không được mua cổ phần.
- Căn cứ vào danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua tại Điều 2 thì toàn bộ các đối tượng này đều là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Như vậy, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành đợt này vẫn là 1.445 cổ phần.
- Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành

**Nội dung 2:** Sửa đổi mục “3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

Do hiện tại Công ty chưa có các quy định về cấp bậc nội bộ áp dụng cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định xóa bỏ tiêu chuẩn “Có cấp bậc nội bộ” tại mục “3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024. Toàn văn Quy chế sửa đổi đính kèm

**Nội dung 3:** 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.

Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- BKS; Ban TGD;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ MINH HIẾU**



Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2024

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

**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, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
3. Điện thoại: (+84 240) 2244.903 Fax: (+84 240) 3661.311

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:**

1. Thời gian: 9. h00, ngày 30/12/2024
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Trương Đình Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Anh Thái : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Phú Minh : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trương Đình Hải

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.



#### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, bàn bạc thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 22/10/2024, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global là: 0,01%
- Tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global đã công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan là: 0%
- Trong trường hợp người lao động có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP là nhà đầu tư nước ngoài thì đối tượng này sẽ được Hội đồng quản trị loại khỏi danh sách và không được mua cổ phần.
- Căn cứ vào danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua tại Điều 2 thì toàn bộ các đối tượng này đều là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Như vậy, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành đợt này vẫn là 1.445 cổ phần.
- Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành

**Nội dung 2:** Sửa đổi mục “3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024 như sau:

Do hiện tại Công ty chưa có các quy định về cấp bậc nội bộ áp dụng cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định xóa bỏ tiêu chuẩn “Có cấp bậc nội bộ” tại mục “3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024. Toàn văn Quy chế sửa đổi đính kèm.

**Nội dung 3:** Trách nhiệm thực hiện: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

## **V. BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 1:** Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ sung nội dung phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được thông qua tại Nghị quyết số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Sửa đổi mục “3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình” của Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động” ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 0412/2024/NQ-HĐQT/TDG ngày 04/12/2024.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%

**Nội dung 3:** Trách nhiệm thực hiện: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Tổng kết số phiếu bầu:**






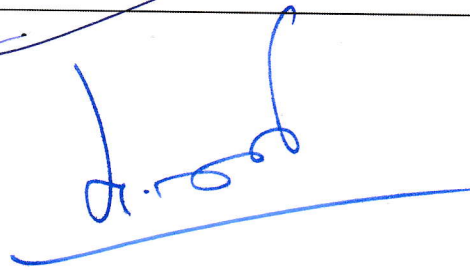

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%

718  
TY  
AN  
TU  
DBAI  
BAC



Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11.h.00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

**CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<p>THƯ KÝ CUỘC HỌP</p> <p></p> <p>NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG</p>	<p>Chủ tịch HĐQT</p> <p> </p> <p>TRƯƠNG ĐÌNH HẢI</p>
<p>Phó Chủ tịch HĐQT VÕ ANH THÁI</p>	<p></p>
<p>Phó Chủ tịch HĐQT ĐÌNH PHÚ MINH</p>	<p></p>
<p>Thành viên HĐQT LÊ MINH HIẾU</p>	<p></p>
<p>Thành viên HĐQT TRẦN ĐÌNH CƠ</p>	<p></p>

C.T.C.P  
BIANG