

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
**TDG GLOBAL INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 07.02.1/2025/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness

Bắc Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2025
Bacgiang, February 07, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM
INFORMATION DISCLOSURE
ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE HO CHI MINH CITY STOCK
EXCHANGE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
HoChiMinh Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TDG
Stock code: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên,
Tỉnh Bắc Giang
*Address: Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Viet Yen town, Bac
Giang province*
- Điện thoại: 0204.2244.903
Telephone: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Type of information disclosed: periodic unusual 24h on request



- Nội dung thông tin công bố: CBTT về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0702/2025/NQ-HĐQT/TDG về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Information disclosure content: Announcement on Resolution of the Board of Directors No. 0702/2025/NQ-HĐQT/TDG on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Website address where published information is posted: 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./

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law./

Tài liệu đính kèm:

- Board of Directors
Resolution No. 0702/2025/NQ-
HĐQT/TDG

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY**



LÊ MINH HIẾU



Số: 0702/2025/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 07/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/02/2025;
- Thời gian họp dự kiến: chậm nhất trong tháng 04/2025;
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - Thông qua sửa đổi Phương án phát hành đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và



quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày hợp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Đình Hải



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of TDG Global Investment Joint Stock Company dated February 07, 2025.

RESOLVES

Article 1. Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Voting ratio: 1 share - 1 voting right;
- Record date: February 28, 2025;
- Expected meeting date: No later than April 2025;
- Venue: To be announced by the Board of Directors;
- Meeting agenda:
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
 - Report on business performance in 2024 and the business plan for 2025;
 - Report on the activities of the Supervisory Board in 2024;
 - Approval of the audited financial statements for 2024;
 - Approval of the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025;
 - Approval of profit distribution for 2024 and the plan for 2025;
 - Approval of the remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the remuneration plan for 2025;
 - Approval of amendments to the Issuance Plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Authorization to the General Director to represent and execute the tasks in accordance with this Resolution, ensuring compliance with applicable laws and the Company's regulations. The General Director is fully authorized to adjust the record date and meeting date as necessary to fulfill the assigned tasks.



Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Company's Executive Board is responsible for its implementation.

Recipients:

- Members of the Board of Directors, Executive Board;
- Filing: Administration - General Affairs.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Đình Hải

