

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 2803./2025/TB-TDG

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

-----*-----

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ~~2803~~/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 28/03/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

1. Bổ nhiệm

❖ Ông Võ Anh Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn được bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2025

❖ Nguyễn Văn Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn được bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2803./2025/NQ-HĐQT/TDG;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Wõ Anh Thái

Số: 2803/2025/NQ-HĐQT/TDG

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2803/2025/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Võ Anh Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global hiện gồm các thành viên:

1. Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Đinh Phú Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
4. Ông Trần Đình Cơ – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Văn Huyền – Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 2803./2025/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**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 Hội đồng quản trị số 2803./2025/NQ-HĐQT/TDG về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - 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 2803./2025/NQ-HĐQT/TDG;

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 2803/2025/NQ-HĐQT/TDG

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2803/2025/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Võ Anh Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global hiện gồm các thành viên:

1. Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Đinh Phú Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
4. Ông Trần Đình Cơ – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Văn Huyền – Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái