

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**
-----*-----
Số: 150618/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

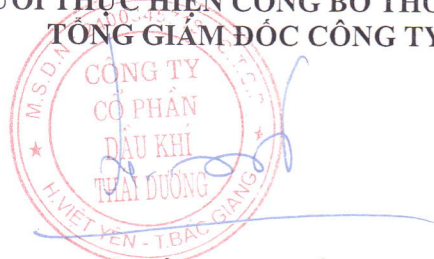
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh loại chứng khoán đối với 50% số cổ phiếu cam kết hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông là Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn là người có liên quan khi thực hiện niêm yết cổ phiếu TDG trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
9. 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:

- NQ/BB của HĐQT

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



LÊ MINH HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Số: 1506/2018/NQ/HĐQT-
TDG

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

Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1506/2018/BB-HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Hạn chế chuyển nhượng” sang loại “Tự do chuyển nhượng” đối với 50% số cổ phiếu cam kết hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông là Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn là người có liên quan khi thực hiện niêm yết cổ phiếu TDG trên HSX.

Chi tiết theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Chức danh	Số ĐKSH	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	001062000466	(2)	750.000	(1)	750.000
2	Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	001075002300	(2)	600.000	(1)	600.000
3	Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	001175000790	(2)	250.000	(1)	250.000
4	Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	042059000010	(2)	250.000	(1)	250.000
5	Nguyễn Hà Bắc	Phó Tổng giám đốc	121427371	(2)	150.000	(1)	150.000
6	Dương Đình Chiến	Thành viên Ban kiểm soát (Từ tháng 03/2017 đến nay)	012506050	(2)	500	(1)	500
7	Trần Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	011395902	(2)	150.000	(1)	150.000
8	Lê Thị Mai Hòa	Thành viên Ban kiểm soát (Từ tháng 9/2016 – tháng 8/2017)	001169000012	(2)	200	(1)	200
9	Nguyễn Thị Linh Hương	Kế toán trưởng	125129035	(2)	200.000	(1)	200.000
10	CTCP Chứng khoán An Phát	Cổ đông lớn là người có liên quan	72/GCNTVLK	(2)	501.500	(1)	501.500
Tổng cộng				(2)	2.852.200	(1)	2.852.200



Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán điều chỉnh loại chứng khoán cho các nhà đầu tư nêu trên theo danh sách tại Điều 1.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hồ sơ gửi VSD;
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Kế toán trưởng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ANH THÁI



CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Số: 1506/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
(Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 15 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương, Lô D1, KCN Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương đã tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương - Mã số doanh nghiệp: 2400354718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005. (Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Võ Anh Thái | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 3. Bà Lê Thị Hồng Loan | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 4. Ông Trần Đình Cơ | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 5. Ông Nguyễn Mậu Hoàng | Thành viên Hội đồng quản trị; |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

Số thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị là 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Vấn đề thảo luận:

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thảo luận thông qua những nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Hạn chế chuyển nhượng” sang loại “Tự do chuyển nhượng” đối với 50% số cổ phiếu cam kết hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông là Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn là người có liên quan khi thực hiện niêm yết cổ phiếu TDG trên HSX.

Chi tiết theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Chức danh	Số ĐKSH	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	001062000466	(2)	750.000	(1)	750.000
2	Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	001075002300	(2)	600.000	(1)	600.000
3	Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	001175000790	(2)	250.000	(1)	250.000
4	Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	042059000010	(2)	250.000	(1)	250.000
5	Nguyễn Hà Bắc	Phó Tổng giám đốc	121427371	(2)	150.000	(1)	150.000
6	Dương Đình Chiến	Thành viên Ban kiểm soát (Từ tháng 03/2017 đến nay)	012506050	(2)	500	(1)	500
7	Trần Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	011395902	(2)	150.000	(1)	150.000
8	Lê Thị Mai Hòa	Thành viên Ban kiểm soát (Từ tháng 9/2016 – tháng 8/2017)	001169000012	(2)	200	(1)	200
9	Nguyễn Thị Linh Hương	Kế toán trưởng	125129035	(2)	200.000	(1)	200.000
10	CTCP Chứng khoán An Phát	Cổ đông lớn là người có liên quan	72/GCNTVLK	(2)	501.500	(1)	501.500
Tổng cộng				(2)	2.852.200	(1)	2.852.200

Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

Vấn đề 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán điều chỉnh loại chứng khoán cho các nhà đầu tư nêu trên theo danh sách tại Vấn đề 1.

B. Ý kiến của các thành viên

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.

C. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Hạn chế chuyển nhượng” sang loại “Tự do chuyển nhượng” đối với 50% số cổ phiếu cam kết hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông là Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn là người có liên quan khi thực hiện niêm yết cổ phiếu TDG trên HSX.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán điều chỉnh loại chứng khoán cho các nhà đầu tư nêu trên theo danh sách tại Vấn đề 1.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

III. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



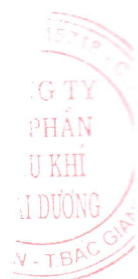
Nguyễn Thị Linh Hương

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



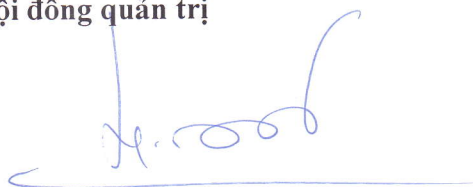
Võ Anh Thái



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị



Lê Thị Hồng Loan



Lê Minh Hiếu



Nguyễn Mậu Hoàng



Trần Đình Cơ

