

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

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

Số: 1305/2022/CBTT-TDG

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

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

Bắc Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
  2. Mã chứng khoán: TDG
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, 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  khác  theo yêu cầu
  8. Nội dung thông tin công bố: Bổ sung Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  9. 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./

**Văn bản đính kèm:**

- Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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



**LÊ MINH HIẾU**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL QUA HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “TDG”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

#### Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

### PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký qua cổng thông tin đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và TDG đối chiếu thông tin khách hàng đăng ký với danh sách của VSD.
4. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến sẽ không được biểu quyết.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
6. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết trực tuyến tùy theo từng vấn đề.
7. Cổ đông muốn tham dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký và TDG đối chiếu xong với danh sách của VSD, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
8. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

9. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Tiểu Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên đơn đăng ký trực tuyến và đối chiếu với danh sách đăng ký của VSD, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng kết đối chiếu theo dữ liệu lấy về khi Cổ đông biểu quyết qua file excel, tổng hợp và tính kết quả trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết trực tuyến;
- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cổ đông cách bầu dồn phiếu đối với nội dung bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có);
- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo file excel thu được từ cổ đông: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

**Điều 7.** Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp, trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

100  
CÔ  
PH  
GI  
TỶ

5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 8.** Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9.** Cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông TDG đăng ký thông tin trên cổng thông tin trực tuyến của TDG từ ngày 27/05/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 30/05/2022 TDG sẽ đối chiếu thông tin khách hàng đăng ký với danh sách của VSD. Nếu thông tin khách hàng là chính xác, TDG sẽ Gửi thông tin buổi họp và cung cấp mã Key, đường link họp và hướng dẫn họp trực tuyến .
2. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra họp lệ.
3. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.  
Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

**Điều 10.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội;
  - Cổ đông gửi câu hỏi online trên trang: điền thông tin (Họ và tên, số điện thoại, điền câu hỏi);
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua;
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 11.** Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:
  - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết trực tuyến;
  - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tham dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết trực tuyến.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;



f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

\* Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Hình thức biểu quyết các vấn đề:

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến;
- Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách điền thông tin vào phiếu biểu quyết: Họ và tên, Số định danh cá nhân và lựa chọn biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến);
- Mỗi 1 lần biểu quyết sẽ thực hiện 1 phiếu biểu quyết trực tuyến.

**Điều 12.** Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

#### **PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2022 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**VÕ ANH THÁI**