

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

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

Số: 1605/2022/CBTT-TDG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

*Bắc Giang, ngày 16 tháng 05 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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 Nếnh, 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: Thực hiện thay đổi tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên.
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:**

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Dự thảo BB\_ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Dự thảo NQ\_ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**LÊ MINH HIẾU**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
**Giấy CNĐKDN số:** 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005  
**Trụ sở chính:** Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam  
**Thời gian tổ chức:** Từ .... giờ ... phút ngày 30 tháng 5 năm 2022  
**Địa điểm tổ chức:** .....

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần TDG GLOBAL ("TDG") giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông ..... - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông ..... - Thành viên
3. Ông ..... - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TDG như sau:

### I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 26/04/2022) là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tuyến, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến .....giờ.....phút ngày 30/05/2022 là .....cổ đông, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, tương đương với .....% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

### III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
6	Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
7	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%
9	Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.	- Tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không tán thành:	cổ phần, tỷ lệ:	%
		- Không có ý kiến:	cổ phần, tỷ lệ:	%

0345716  
**ÔNG TY**  
**HÀN ĐẦU**  
**TDG**  
**LOBA**  
 YÊN - T. BẮC

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi.....giờ....phút ngày ... tháng .... năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của TDG.

## **CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

### **TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

.....

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

.....

.....



Số : ...../2022/ĐHĐCĐ/TDG

....., ngày .... tháng .... năm 2022



## ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ("TDG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày ....../....../2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TDG ngày ....../....../2022.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 10;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VÕ ANH THÁI**



Số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ/TDG

....., ngày .... tháng ..... năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)**

Vào hồi..... giờ .. phút ngày 30/05/2022 tại ....., Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông/Bà....., Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): ... cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
  - Ông ..... Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông ..... Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
  - Ông ..... Trưởng ban
  - Bà ..... Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông ..... Trưởng ban
  - Ông ..... Thành viên
  - Ông ..... Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
  - 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - 5.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - 5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  - 5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  - 5.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022;
  - 5.6. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG
  - 5.7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
  - 5.8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  - 5.9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh;

**Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:**

6. Đại hội đã nghe Ông ..... – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có chi tiết đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông ..... – (Chức vụ) ..... trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
8. Đại hội đã nghe Bà .....- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có chi tiết đính kèm).
9. Đại hội đã nghe Ông ..... – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
10. Đại hội đã nghe Ông ..... - Phó CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2022 với các nội dung sau:
  - Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG (Có chi tiết đính kèm);
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 (Có chi tiết đính kèm);
  - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Có chi tiết đính kèm);
  - Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh (Có chi tiết đính kèm);





11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai đề thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Cổ phần		0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
6	Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
7	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

718  
 TY  
 ĐẦU TƯ  
 G  
 BAL  
 T. BẮC



9	Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồi .....giờ.... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

.....

**Võ Anh Thái**

