

Số : ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

....., ngày .... tháng .... năm 2022



## ĐẠI 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.** Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL
- Điều 11.** Điều khoản thi hành
- 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 nhận:**

- Như Điều 11;
- Cbtt;
- Lưu HC.

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

**VÕ ANH THÁI**