

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL**

----*----

Số: 3112.1/CBTT-TDG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----*-----

Bắc Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**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 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 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaidualongpetrol.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 Hội đồng quản trị

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



LÊ MINH HIẾU

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021 số 0412/NQ-ĐHCĐBT2021 ngày 04/12/2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 3112/BBH-HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021 số 0412/NQ-ĐHCĐBT2021 ngày 04/12/2021

- Giá chào bán là: 11.000 đồng/cổ phiếu
- Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là: 553.410.000.000 đồng được sử dụng cho các hạng mục sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nam Bá để triển khai đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và dân cư Làng Chải Vững Trâu Năm	273.310.000.000
2	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nhật để triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Việt – Nhật tại xã Sả Hồ, huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	97.000.000.000
3	Đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn	60.000.000.000

	Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	
4	Bổ sung nguồn vốn để tìm kiếm các dự án hoặc mua cổ phần của các Công ty có dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án năng lượng hoặc dự án bất động sản đã được cấp phép	20.000.000.000
5	Đầu tư tài chính	60.000.000.000
6	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh ...)	43.100.000.000
	Tổng cộng	553.410.000.000

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bắt thường năm 2021 số 0412/NQ-ĐHCĐBT2021 ngày 04/12/2021.

Điều 3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 77 và điểm c khoản 2 Điều 74 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội ban hành quy định về việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài cần rà soát và đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật khi tham gia đầu tư vào Công ty.

Điều 4. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (theo danh sách đính kèm)

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng các CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu HC-TH.



Danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 3112-NQ/HĐQT ngày 31.12.2021)

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 0412/NQ-DH/CDBT2021 ngày 04/12/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
4	Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021
5	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
6	Điều lệ Công ty
7	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
8	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
9	Báo cáo tài chính Quý III/2021
10	Bản cáo bạch
11	Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ
12	Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; cam kết phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết đảm bảo quy định; Cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
13	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
14	Ủy quyền của NH đối với người ký xác nhận tài khoản phong tỏa
15	Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

