

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 1705/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Mã chứng khoán: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nếnh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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:

- Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm
2024;

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



LÊ MINH HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----o0o-----

Số : 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 17 tháng năm 2024

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 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 17/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 1705/2024/BB-ĐHĐCĐ/TDG của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 17/5/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

Điều 4. Thông qua Tờ trình 01/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Điều 5. Thông qua Tờ trình 02/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Điều 6. Thông qua Tờ trình 03/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Điều 7. Thông qua Tờ trình 04/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 8. Thông qua Tờ trình 05/ 2024/TTr-ĐHĐCĐ triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Điều 9. Thông qua Tờ trình 06/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;

Điều 10. Thông qua Tờ trình 08/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Điều 11. Thông qua Tờ trình 09/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Điều 12. Thông qua Tờ trình 10/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty;

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 11/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trương Đình Hải	9.744.037
2	Trương Phú Minh	9.522.877

Điều 14. 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 14;
- Cbtt;
- Lưu HC.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Thái



Số: 1705/2024/BB-ĐHĐCĐ/TDG

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 17/05/2024 tại Hội trường khách sạn Uri Palace, số 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Sơn 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): 364 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 9.950.331 cổ phần chiếm 51,37% 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 2024 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

- 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 2024 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
- 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 **Võ Anh Thái** Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông **Lê Minh Hiếu** Thành viên Hội đồng quản trị
- Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Bà Nguyễn Phương Anh Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên
- 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 **Nguyễn Ngọc Sơn** Trưởng ban
 - Ông **Nguyễn Tuấn Anh** Thành viên
 - Ông **Dần Hoàng Tuấn** 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:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 *(Có chi tiết đính kèm)*.
7. Đại hội đã nghe Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(Có chi tiết đính kèm)*.
8. Đại hội đã nghe đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 *(Có chi tiết đính kèm)*.
9. Đại hội đã nghe Đại diện phòng Kế toán trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
10. Đại hội đã nghe Đại diện phòng Kế toán trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 *(Có chi tiết đính kèm)*.
11. Đại hội đã nghe Thành viên Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2023 với các nội dung sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
		Cổ phần và tỷ lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
2	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

8	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr–ĐHĐCĐ triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr–ĐHĐCĐ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr–ĐHĐCĐ kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
11	Thông qua tờ trình số 09/2024/TTr–ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr–ĐHĐCĐ thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty;	Cổ phần	9.950.331	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

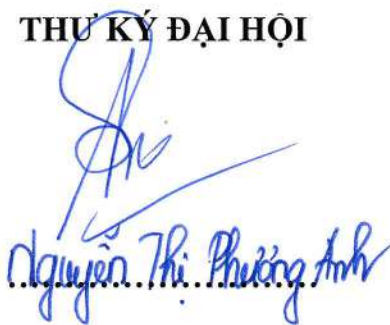
13. Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/ 2024/TTr–ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả cụ thể như sau:

Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trương Đình Hải	9.744.037
2	Đình Phú Minh	9.522.877

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Phương Anh

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




Võ Anh Thái

Số : 01/2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HCTH.



Võ Anh Thái

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số : 03 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	3.064.968.954
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	Đồng	44.165.677.256
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	%/mệnh giá	20% (dự kiến)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong trường hợp cần thiết, cho phép HĐQT điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chi trả.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HCTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Anh Thái

Số: 04/2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

Số: 05/2024/TTr - ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
 - Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

I. Phương án phát hành:

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global |
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Vốn điều lệ hiện tại | 193.691.720.000 đồng |
| - Vốn điều lệ trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 258.255.610.000 đồng |
| - Tổng số cổ phần đang lưu hành | 19.369.172 cổ phần |
| - Tổng số cổ phần trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 25.825.561 cổ phần |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |

- Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho người lao động.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:
- Trong trường hợp chưa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 968.458 cổ phần (*Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi tám cổ phần*) chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty
- Trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 1.291.278 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu, hai trăm chín mươi một nghìn, hai trăm bảy mươi tám cổ phần*) chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:
- Trong trường hợp chưa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 9.684.580.000 đồng** (*Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Trong trường hợp hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 12.912.780.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm mười hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

- Mục đích phát hành:

Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên còn lại trong danh sách theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật

II. Phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV, Thành viên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án, đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phù hợp với kết quả đợt phát hành ESOP;

5718
TY
ĐẦU
G
BA
- T. BẮC

- Quyết định mua lại và phân bổ cho các cán bộ công nhân viên khác của Công ty đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cho người lao động trong trường hợp đối tượng được mua cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 nghỉ việc.

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái



Số: 06 /2024/TTr - ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
 - Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
 - Điện thoại: 020. 4224.4903
 - Website: <http://www.thaiduongpetrol.vn/>
 - Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 02/02/2024
 - Vốn điều lệ hiện tại: 193.691.720.000 đồng
 - Vốn điều lệ trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 258.255.610.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ: 19.369.172 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG: 25.825.561 cổ phiếu.
 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.

II. TIẾP TỤC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 03/06/2023.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án phát hành

- Tỷ lệ chào bán : - Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:
75% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : - Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
+ 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới

- Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền nhưng tổng khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa không quá 19.369.172 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 19.369.172 cổ phiếu
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.
- Giá chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 193.691.720.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ :
 - Trường hợp chưa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
 - + Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - Trường hợp hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
 - + Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị gộp với số cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền để phân phối tiếp cho các đối tượng khác

với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép, số cổ phiếu lẻ phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ví dụ: Giả định tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua: $(107 \times (1/2)) = 53,5$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 53 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đơn vị tư vấn chào bán : Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán APG là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán.

2. Mục đích phát hành

Huy động vốn để đầu tư mua cổ phần của của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối, Bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến huy động được là tối đa 193.691.720.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư mua cổ phần của Doanh nghiệp về lĩnh vực điện sinh khối đã nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mua bán sáp nhập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện sinh khối.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn, lựa chọn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong các phương án trên hoặc phân bổ theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;
 - Lựa chọn dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải ngân phần vốn huy động được;
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định;
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 như trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số : 08 /2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Triển khai kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch, phương án huy động và triển khai việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau: vay ngân hàng, vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu (riêng lẻ và/hoặc đại chúng), phát hành cổ phiếu (riêng lẻ và/hoặc đại chúng) ... để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 12/04/2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

❖ Đối với Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 2021-2026
- Số lượng ứng cử thành viên HDQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

❖ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:
 - + Từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - + Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - + Từ 90% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 14/05/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global

**Địa chỉ: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, số 29
Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.**

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban Tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

- a) Về hình thức: Phiếu bầu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b) Về nội dung:
 - Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
 - Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu nộp trước khi Ban Kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 17 tháng 05 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2024;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*
- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.
- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global ban hành ngày 17 tháng 05 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global diễn ra vào ngày 17 tháng 05 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái

Số : 09 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo các nội dung như sau:

STT	Điều	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	Điều 2, khoản 4	Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc	Công ty có 04 (bốn) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hai Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - Hội đồng quản trị quyết định và phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của các người đại diện theo pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty

STT	Điều	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
2	Điều 3, khoản 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty		Bổ sung thêm các ngành nghề theo phụ lục đính kèm	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
3	Điều 24, khoản 8		Bổ sung thêm điểm d d. Ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty có thể có tối đa không quá 02 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị để thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý các công việc của Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị theo quyền hạn và nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và/hoặc ủy quyền.	Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Điều lệ được sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Châu

Phụ lục I: Ngành nghề kinh doanh bổ sung vào Điều lệ Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
2	Bán mô tô, xe máy	4541
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Dịch vụ ăn uống khác	5629
9	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
10	Cho thuê xe có động cơ	7710
11	Dịch vụ đóng gói	8292
12	Xây dựng công trình đường sắt	4211
13	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
15	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
16	Xây dựng công trình công ích khác	4229
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
22	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
24	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
25	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
26	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
27	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
28	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
29	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
31	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
32	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
36	Khai thác và thu gom than cứng	0510
37	Khai thác và thu gom than non	0520
38	Khai thác dầu thô	0610
39	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
40	Khai thác quặng sắt	0710
41	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
42	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
43	Khai thác và thu gom than bùn	0892

5718-
GTY
HÂN
TU
LOBAI
T.BÁC

STT	Tên ngành	Mã ngành
44	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899
45	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
46	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
47	Xây dựng công trình thủy	4291
48	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
49	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 10/2024/TTr-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thành lập Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global. Thông tin về chi nhánh như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Tầng 6, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian dự kiến thành lập: Quý II – III/2024

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global;

- Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT của các cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 03 thành viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị điều chỉnh (bắt đầu từ năm 2024): 05 thành viên

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng bầu cử: 02 thành viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm ... người:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1				
2				
3				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái