

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

(V/v: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty trong năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2101/2026/BB-HĐQT ngày 21/01/2026 thông qua việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - Các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty;
 - Giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ;
 - Giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: Công ty Cổ phần Power Trade.
2. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
3. Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ, ... và các giao dịch khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 - Tạm ứng, hoàn ứng, trả nợ, vay, cho vay,
 - Và các giao dịch khác (nếu có).
4. Giá trị giao dịch: Giao dịch có giá trị dưới 35% và tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.



Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH THÁI



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

(Subject: Approval of contracts and transactions between the Company and insiders, related parties of insiders, and related parties of the Company in 2026)

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;*
- *Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 2101/2026/BB-HĐQT dated January 21, 2026, approving the transaction between the Company and related parties.*

RESOLUTION

Điều 1. Through the signing of contracts and transactions between the Company and insiders, related parties of insiders, and related parties of the Company within the authority of the Board of Directors in 2026, specifically as follows:

1. Parties involved in signing contracts and transactions:
 - Contracts and transactions between the Company and its related parties;
 - Between the Company and major shareholders, insiders, and related parties of insiders;
 - Between this Company and the Company where a member of the Board of Directors, Supervisory Board, or General Director has been a founding member or a member of the Board of Directors or General Director within the last 3 years: Power Trade Joint Stock Company.
2. The contracts and transactions were concluded under normal commercial conditions and did not prejudice the interests of TDG Global Investment Joint Stock Company.
3. The content of the signed contract or transaction includes:
 - Transactions involving the purchase and sale of goods, supplies, raw materials, provision of services, and other transactions must comply with current legal regulations.
 - Advance payment, reimbursement, debt repayment, borrowing, lending,
 - And other transactions (if any).
4. Transaction value: Transactions with a value below 35% and the total value of transactions occurring within 12 months from the date of the first transaction with a value below 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement.



Điều 2. The Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company is tasked with organizing and implementing the signing and execution of the contracts and transactions mentioned in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with legal regulations and protecting the interests of the Company.

Điều 3. This Decision takes effect from the date of signing until further notice. The General Director, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Decision.

Recipient:

- As per Article 3;
- Save VT.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



VO ANH THAI

