

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TDG GLOBAL INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: ~~06.04~~./2026/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2026
Bacninh, April .06., 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
HoChiMinh Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TDG
Stock code: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh province
- Điện thoại: 0204.2244.903
Telephone: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~06.04~~./2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. ~~06.04~~./2026/NQ-BOD on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 06/04/2026 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
This information was published on the Company's website on April 06, 2026, at the following link: 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./

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law./



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 06.09./2026/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY



LÊ MINH HIẾU



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 06/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/04/2026;
- Thời gian họp dự kiến: chậm nhất trong tháng 5/2026;
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái



Number: *06.04*/2026/NQ-
HĐQT/TDG

Bac Ninh, April *06*, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *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 of TDG Global Investment Joint Stock Company dated *06.1.4*./2026.*

RESOLUTION

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 shall be held with the following agenda :

- Exercise ratio: 1 share - 1 voting right;
- Last registration date : April 28, 2026 ;
- The meeting is tentatively scheduled for no later than May 2026 .
- Venue: The Board of Directors will announce later;
- Meeting agenda:
 - Board of Directors' Activity Report for 2025;
 - Report on business performance in 2025 and operational plan for 2026;
 - Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;
 - Based on the audited financial statements for 2025;
 - Through the selection of an independent auditing firm for the 2026 fiscal year;
 - Through the distribution of profits for 2025 and the plan for 2026;
 - Approving the remuneration levels for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan for 2026;
 - matters fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Authorize the General Director of the Company to represent the Company in carrying out the work in accordance with this Resolution, in compliance with current laws and regulations and the Company's regulations. The General Director has the full



right to change the deadline for registration and the meeting date as appropriate to the actual conditions in order to complete the assigned work.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Company's Board of Directors is responsible for its implementation.

Recipient:

- Board of Directors, General Management Board;
- Save HC-TH.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Vo Anh Thai

