

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

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

Số/No: 2505/2026/CBTT-TDG

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

Bacninh, May 06, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
*HoChiMinh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
*Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company*
2. Mã chứng khoán: TDG  
*Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company*
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh  
*Address: D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh province*
4. Điện thoại: 0204.2244.903  
*Telephone: 0204.2244.903*
5. Fax: 0204.3661.311
6. 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*
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2505/2026/NQ-HĐQT/TDG về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu họp bổ sung.  
*Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. 2505/2026/NQ-HĐQT/TDG on Supplementing the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Additional Meeting Documents.*
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)  
*Website address where published information is posted: [www.thaiduongpetrol.vn](http://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:**

- Nghị quyết HĐQT số 2505/2026/NQ-HĐQT/TDG;  
Board Resolution No. 2505/2026/NQ-HĐQT/TDG
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (bổ sung).  
Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Supplemented Version)

**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**

*V/v bổ sung nội dung vào Chương trình họp 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 25/5/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đã công bố).

Nội dung bổ sung:

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua nội dung sửa đổi các Tờ trình:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Phiếu biểu quyết;

Nội dung các Tờ trình, tài liệu sửa đổi đính kèm Biên bản này

**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.



**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**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

**Thời gian họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2026.

**Địa điểm:** Meeting 2, tầng 2, Vinpearl Hotel Bắc Ninh, Km1-200, Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Ban tổ chức
8:30-9:00	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
9:00-10:00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về 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; - Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10:00-10:30	- Thảo luận của Đại hội	
10:30-10:45	- Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:45-11:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11:00-11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2026 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

Số: 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;

Do thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân/công việc nên để đảm bảo hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

- Số lượng người đại diện theo pháp luật: 02 người
- Cụ thể gồm:

1. Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): VÕ ANH THÁI

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1962

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001062000466

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Số 9, hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): LÊ MINH HIẾU

Ngày, tháng, năm sinh: 17/05/1975

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001075002300

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số 407 đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

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



Số: 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Do Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2025 làm thay đổi một số mã ngành, nghề kinh doanh của công ty. Vì vậy để đảm bảo hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty phù hợp với quy định mới như sau:

**1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải	4663	
3.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô	4513	
4.	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
5.	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
6.	Sản xuất điện	3511	
7.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất và các hoạt động đấu giá khác)	6820	
8.	Bán mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4541	

9.	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631	
10.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
11.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
12.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
13.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đầu giá)	4511	
14.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Loại trừ hoạt động đầu giá)	4512	
15.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
17.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
18.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật)	6499	

**2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
3.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
4.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
5.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
6.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
7.	Đúc sắt, thép	2431	
8.	Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	



9.	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
10.	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ	0230	
11.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
12.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	
13.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản 2023) (loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật về bất động sản, hoạt động đấu giá)	6821	
14.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản 2023) (loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật về bất động sản, hoạt động đấu giá)	6829	
15.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663	
16.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
17.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4671	
18.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ các loại nhà nước cấm)	4679	
19.	Bán lẻ lương thực	4721	
20.	Bán lẻ thực phẩm	4722	
21.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730	
22.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4661	
23.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4781	
24.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4672	



25.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
26.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
27.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí)  Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 22 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt)	6499	
28.	Khai thác gỗ	0220	
29.	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
30.	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
31.	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
32.	Điều hành tua du lịch	7912	
33.	Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm truyền tải và điều độ điện quốc gia)	3513	
34.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
35.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
36.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
37.	Cơ sở lưu trú khác	5590	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Anh Thái**

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: 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 nhu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ định hướng, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tối ưu chi phí hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**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: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về địa giới hành chính và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị (một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Khoản, mục	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Trang bìa	Bắc Giang, tháng 03 năm 2025	Bắc Ninh, tháng 05 năm 2026	Do thay đổi địa giới hành chính
2	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 03 năm 2025	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 03 năm 2025 và sửa đổi bổ sung một số điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28 tháng 05 năm 2026	
3	Điểm d, khoản 1, Điều 1	d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt	d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26	



		Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024	
4	Khoản 3, Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty; - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty; - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	
5	Điều 3	Công ty có ba [03] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; 3. 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.	Công ty có hai [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. 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.	
6	Khoản 1, Điều 4	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Sửa đổi, thay đổi mã ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2026/TTr-DHĐCĐ

3457  
CÔNG TY  
PHÂN  
LI TU  
GLOB  
T. BẮC

7	Khoản 1, Điều 26	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người	Do một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm
---	---------------------	--	--	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Thái**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**



Ngày 28 tháng 5 năm 2026

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:  cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc □ vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và trả cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình Chủ trương chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/đại diện ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Regarding the addition of items to the agenda of 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 May 25, 2026.*

### **RESOLUTION**

**Article 1.** Approval of the addition of content to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (already announced) .

Additional content:

- Through the Proposal for changing the legal representative.
- Through the Proposal regarding the change and addition of the company's business lines.
- Through the Proposal regarding the termination of operations of the Ho Chi Minh City Branch.

Through the revised content of the Submissions:

- Proposal for amendment of the Company's Articles of Association;
- Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Voting slip;



The contents of the submissions and amendment documents attached to this Minutes are as follows:

**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.

**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**





## MEETING AGENDA

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2026

### TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

**Meeting time:** 8:30 AM May 28, 2026.

**Location:** Meeting Room 2, 2nd floor, Vinpearl Hotel Bac Ninh, Km1-200, Tran Hung Dao Street, Suoi Hoa Ward, Bac Ninh Province

TT	Interior container	Organizing Committee
8:30-9:00	- Verify and report the results of the verification of the eligibility and number of shareholders attending the General Meeting.	Inspection Committee shareholder status
	- Voting to approve the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee; Inviting the Presidium and Secretariat to begin their work.	Organizing Committee
	- Voting to approve the agenda of the Congress - Through the Regulations for Organizing the Congress	Presidium
9:00-10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Board of Directors' Activity Report for 2025;</li><li>- Report by independent board members, 2025;</li><li>- Report from the Board of Directors on business performance in 2025 and operational plan for 2026;</li><li>- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;</li><li>- Based on the audited financial statements for 2025;</li><li>- Through the selection of an independent auditing firm for the 2026 fiscal year;</li><li>- Through the distribution of profits for 2025 and the plan for 2026;</li><li>- Approving the remuneration levels for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan for 2026;</li><li>- Through the Proposal regarding the increase of the Company's charter capital;</li><li>- Through the Proposal regarding additional capital contribution to TDG Global Infrastructure Investment Company Limited;</li><li>- Through the Proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors and the adjustment of the number of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term;</li><li>- Through the Proposal regarding the change of legal representative;</li><li>- Through the Proposal for changing and adding business lines;</li><li>- Through amendments and additions to the Company's Articles of Association;</li><li>- Through the Proposal regarding the termination of operations of the Ho Chi Minh City Branch;</li><li>- Other matters fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.</li></ul>	Presidium
10:00-10:30	- Discussions of the Congress	
10:30-10:45	- Voting to approve the issues of the Congress	Presidium



10:45-11:00	- The congress takes a break.	
11:00-11:15	- Announcing the results of the vote count.	Vote counting committee
11:15-11:45	- Through the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders - Closing of the Congress	Secretariat



Number: 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ

*Bac Ninh, May 28, 2026*

**DRAFT**

**REPORT**

*Regarding the change of legal representative*

**Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**TDG Global Investment Joint Stock Company**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;
- Based on the Corporate Governance Regulations of TDG Global Investment Joint Stock Company;

Due to a Board member's resignation for personal/work-related reasons, and to ensure effective governance and management, the Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following change of legal representative:

- Number of legal representatives: 2 people
- Specifically, this includes:

1. Last name, middle name, and first name ( *written in capital letters* ): VO ANH THAI

Date of birth: October 1, 1962

Gender: Male

Personal identification number: 001062000466

Title: Chairman of the Board

Contact address: No. 9, Alley 74/13, Thinh Hao 1 Lane, Ton Duc Thang Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Vietnam

2. Last name, middle name, and first name ( *written in capital letters* ): LE MINH HIEU

Date of birth: May 17, 1975

Gender: Male

Personal identification number: 001075002300

Title: General Director

Contact address: 407 Bach Mai Street, Bach Mai Ward, Hanoi City, Vietnam



Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**Recipient:**

- Shareholders;
- Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board;
- General Director;
- Save HCTH.

**TM. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRPERSON**



**Võ Anh Thai**



Number: 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bac Ninh, May 28, 2026

**DRAFT**

**REPORT**

*Regarding the change in the company's business activities.*

**Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**TDG Global Investment Joint Stock Company**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;

Due to Decision 36/2025/QĐ-TTg promulgating the Vietnamese economic sector classification system, effective from November 15, 2025, which changes some of the company's business codes and activities, the Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following changes to the company's business lines to comply with the new regulations:

**1. Abandoning the business sector/profession after :**

No.	Name of industry/business removed from the registered list	Industry code	Note
1.	Manufacture of clothing (excluding clothing made from fur)	1410	
2.	Wholesale of other building materials and installation equipment. Details: Production and trading of construction materials and scrap iron.	4663	
3.	Automobile and other motor vehicle dealerships Details: Automobile transportation business	4513	
4.	Raising goats and sheep, and breeding goats, sheep, deer, and elk.	0144	
5.	Exploitation of other forest products except wood	0231	
6.	Electricity production	3511	
7.	Real estate consulting, brokerage, and auction services;	6820	



	land use rights auction services. (excluding real estate auctions, land use rights auctions, and other auction activities)		
8.	Motorcycles for sale (Excluding auctions)	4541	
9.	Wholesale of rice, wheat, other grains, and flour.	4631	
10.	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere	4669	
11.	Retail sale of food in specialized stores.	4721	
12.	Retail sale of food in specialized stores	4722	
13.	Wholesale trade of automobiles and other motor vehicles. (Excluding auction activities)	4511	
14.	Retail sale of passenger cars (9 seats or fewer) (Excluding auction activities)	4512	
15.	Wholesale of metals and metal ores	4662	
16.	Retail sale of hardware, paint, glass and other installation equipment for construction in specialized stores.	4752	
17.	Management consulting activities	7020	
18.	Other financial services activities not elsewhere classified (excluding insurance and social security)  Details: Payment intermediary service  (Businesses can only operate when they meet all the conditions stipulated by law.)	6499	

**2. Add the following business lines/activities :**

No.	Name of industry/business added	Industry code	Main business sector/activities
1.	Manufacture of clothing (excluding clothing made from fur)	1410	
2.	Wholesale of other building materials and installation equipment.	4673	
3.	Manufacture of building materials from clay	2392	
4.	Manufacture of cement, lime, and gypsum	2394	
5.	Manufacture of concrete and concrete products,	2395	

	cement and gypsum		
6.	Iron, steel, and cast iron production	2410	
7.	Iron and steel casting	2431	
8.	Raising goats, sheep, deer, and elk, and producing goat, sheep, deer, and elk breeds.	0144	
9.	Cutting, shaping, and finishing stone.	2396	
10.	Harvesting and collecting forest products other than timber.	0230	
11.	Electricity generation from non-renewable energy sources	3511	
12.	Electricity generation from renewable energy sources	3512	
13.	Real estate brokerage services Details: Real estate brokerage services (Article 61 of the 2023 Law on Real Estate Business) (excluding real estate legal consulting services and auction activities)	6821	
14.	Other real estate activities on a fee or contract basis Details: Business of providing consulting services and real estate management services (Article 67 of the 2023 Law on Real Estate Business) (excluding real estate legal consulting services and auction activities)	6829	
15.	Wholesale of motorcycles, motorbikes, spare parts and accessories for motorcycles and motorbikes.	4663	
16.	Wholesale of rice, wheat, other cereal products, and flour.	4631	
17.	Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products. Details: Wholesale of petroleum and related products	4671	
18.	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere	4679	

	(Except for items prohibited by the state)		
19.	Food retail	4721	
20.	Food retail	4722	
21.	Retail sale of motor fuel	4730	
22.	Wholesale trade of automobiles and other motor vehicles. (Excluding auctions)	4661	
23.	Retail sale of automobiles and other motor vehicles (Excluding auctions)	4781	
24.	Wholesale of metals and metal ores (Excluding the trading of gold bars and raw gold)	4672	
25.	Retail sale of hardware, paints, glass, and other building materials and installation equipment.	4752	
26.	Business management consulting and other management consulting activities (Excluding legal, financial, accounting, auditing, tax, and securities consulting services)	7020	
27.	Other financial services activities not elsewhere classified (excluding insurance and pension fund activities)  Details: Payment intermediary services (Article 22 of Decree No. 52/2024/ND-CP) (Regulations on cashless payments )	6499	
28.	Logging	0220	
29.	Inland fisheries	0312	
30.	Marine aquaculture	0321	
31.	Inland aquaculture	0322	
32.	Tour operator	7912	
33.	Electricity transmission and distribution (excluding national power transmission and dispatch)	3513	
34.	Collection of non-hazardous waste	3811	

35.	Processing and preserving seafood and seafood products.	1020	
36.	Hotels and similar accommodation services	5510	
37.	Other accommodation	5590	

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**Recipient:**

- Shareholders;
- Members of the Board of Directors,  
Members of the Supervisory Board;
- General Director;
- Save HCTH.

**TM. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Võ Anh Thai**

**JOINT STOCK COMPANY  
TDG GLOBAL INVESTMENT**

-----o0o-----

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----

Number: 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bac Ninh, May 28, 2026

**DRAFT**

**REPORT**

*Regarding the approval of the termination of operations of the Ho Chi Minh City Branch.*

**Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**TDG Global Investment Joint Stock Company**

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;*
- *Based on the needs and production and business situation of the Company.*

Based on the company's future business direction and plan, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the termination of operations of the Ho Chi Minh City Branch to ensure the efficiency of production and business operations and optimize operating costs.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**Recipient:**

- *Shareholders;*
- *Members of the Board of Directors,*  
*Members of the Supervisory Board;*
- *General Director;*
- *Save HCTH.*

**TM. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Vo Anh Thai**

Number: 08/2026/TTr-DHĐCĐ

*Bac Ninh, May 28, 2026*

**DRAFT**

**REPORT**

*Regarding the approval of amendments and additions to the Company Charter.*

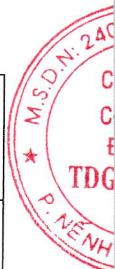
**Respectfully submitted to: Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**TDG Global Investment Joint Stock Company**

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company.*

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the full text of the amended Company Charter in accordance with the model Charter issued with Circular No. 116/2020/TT-BTC. However, due to changes in administrative boundaries and the personnel structure of the Board of Directors (some members of the Board of Directors have submitted resignation letters), the Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following amendments and additions to the Company Charter:

No.	Item, section	Content before revision	Revised content	Note
1	Cover page	Bac Giang, March 2025	Bac Ninh, May 2026	Due to changes in administrative boundaries
2	Introduction	These charters were adopted pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 dated March 28, 2025.	These Charters were adopted by Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2025, and amended and supplemented by certain articles at the Annual General Meeting of Shareholders on May 28, 2026.	



3	Point d, Clause 1, Article 1	d) The Securities Law is Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019.	d) The Securities Law is Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and Law No. 56/2024/QH15, passed on November 29, 2024.	
4	Clause 3, Article 2	3. Registered office of the Company:  - Head office address: Lot D1, Dinh Tram Industrial Zone, Nen Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province, Vietnam	3. Registered office of the Company:  - Head office address: Lot D1, Dinh Tram Industrial Zone, Nen Ward, Bac Ninh Province, Vietnam	
5	Article 3	The company has three [03] legal representatives, including:  1. Chairman of the Board of Directors;  2. Vice Chairman of the Board of Directors;  3. General Director.  The rights and obligations of the legal representative.  The Board of Directors decides on and allocates the powers and responsibilities of the legal representatives in accordance with current legal regulations.	The company has two [02] legal representatives, including:  1. Chairman of the Board of Directors;  2. General Director.  The rights and obligations of the legal representative.  The Board of Directors decides on and allocates the powers and responsibilities of the legal representatives in accordance with current legal regulations.	

0345718  
CÔNG TY  
PHÂN  
LIÊN TƯ  
GLOBAL  
- T. BẮC

6	Clause 1, Article 4	Company's business activities	Company's business activities	Amendments, changes to business sector codes, and additions to business sectors as per Proposal No. 10/2026/TTr-ĐHDCĐ
7	Clause 1, Article 26	1. The Board of Directors has 5 members.	1. The Board of Directors has 3 members.	Due to several members of the Board of Directors submitting resignation letters.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**Recipient:**

- Shareholders;
- Members of the Board of Directors,
- Members of the Supervisory Board;
- General Director;
- Save HCTH.

**TM. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Vo Anh Thai**





ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

May 28, 2026



## VOTING BALLOT

Shareholder ID :

Shareholder's name :

Number of shares owned : shares.

After reviewing the contents of the Reports and Presentations at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TDG Global Investment Joint Stock Company, I would like to vote on each issue as follows:

No.	Voting content (Mark X or <input type="checkbox"/> in the corresponding box)	Agree	Disagree	No comment
1	Board of Directors' Activity Report for 2025 and Independent Board Member's Assessment Report on the Board of Directors' Performance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Report on business performance in 2025 and operational plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Report on the activities of the Supervisory Board in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Through the audited financial report for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Through the Proposal for the Selection of an Independent Auditing Firm for the 2026 Fiscal Year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Through the Proposal for Profit Distribution in 2025 and Dividend Payment in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Through the Proposal for the Remuneration Payment Plan for Members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the Plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Through the Proposal on the Policy to Offer Shares to Increase Charter Capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Through the Proposal for Investment Plan to Contribute Capital to TDG Global Infrastructure Investment Company Limited.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Through the Proposal to dismiss a member of the Board of Directors and adjust the number of members of the Board of Directors for the 2021-2026 term.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Through the Proposal to amend and supplement the Company Charter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholder/Authorized Representative  
(Sign and print your full name)

Note: Shareholders should only mark one box for each issue requiring a vote.