

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

Số/No: 0308/2026/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 03 tháng 08 năm 2026
Bacninh, August 03, 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 0308/2026/NQ-HĐQT/TDG về việc Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. 0308/2026/NQ-HĐQT/TDG on the Approval of Documents for Soliciting Shareholders' Written Opinions.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 08/08/2026 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
This information was published on the Company's website on August 03, 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 0308/2026/NQ-HĐQT/TDG;

**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
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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 0308./2026/BBH-HĐQT/TDG ngày 03 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT TDG;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ANH THÁI

Số: 13 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn;
- Giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
- 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.

(Chi tiết các đối tượng theo Phụ lục đính kèm tờ trình)

2. Nội dung ký kết các 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;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay, tạm ứng,;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Giá trị giao dịch: Bao gồm các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong 12 tháng từ 35% trở lên) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất, hoặc các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. **Hiệu lực áp dụng:** Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.
5. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



CHỦ TỊCH

VŨ ANH THÁI



PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số ...13.../2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02./08./2026)

STT	Đối tượng	Mối liên hệ
1	Công ty Cổ phần Power Trade MST: 4900902015	Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm TGD của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của Công ty Cổ phần Power Trade
2	Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global MST: 4900893762	Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
3	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
4	Bà Nguyễn Thị Linh Hương	Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Địa chỉ : Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0909.805.805

Email : thaidualgas@gmail.com Website: <https://thaiduongpetrol.vn/>

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 2400345718

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Nội dung Tờ trình:

- Thông qua việc giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan.

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global: <https://thaiduongpetrol.vn/>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến này.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trước 17h00, ngày 13/8/2026 (thời điểm xác định theo dấu bưu điện hoặc thời điểm Công ty nhận được Phiếu trong trường hợp gửi trực tiếp), theo địa chỉ sau:

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ Phần Đầu tư TDG Global

Địa chỉ: 29 Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0909.805.805

Liên hệ: Ông Lê Minh Hiếu – Phòng Ban: Tổng Giám đốc

SĐT: 0909.805.805

Email: thaidualgas@gmail.com

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ ANH THÁI

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



..., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:.....ngày cấp.....
nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:
Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:.....ngày cấp.....
nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:
Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cổ đông:
2. Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức):
.....
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):
hoặc Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức):
Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:
5. Điện thoại: Email:
6. Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan theo Tờ trình số 13/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026.



Tán thành



Không tán thành



Không có ý kiến

Ngàythángnăm 2026
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến) và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phát hành;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trước 17 giờ 00 phút ngày 13/8/2026. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

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

Bắc Ninh ngày ... tháng ... năm 2026

NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2026/BBKP ngày ... tháng ... năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình việc giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



VÕ ANH THÁI