

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

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

Số/No.: 1408/2026/CBTT-TDG

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 08 năm 2026
Bacninh, August 14, 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 Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global/ *TDG Global Investment Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TDG
 - Địa chỉ/Address: Lô D1 Khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh/ *Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh province*
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0204.2244.903 Fax: 0204.3661.311
 - E-mail: thaiduonggas@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2026 về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-GMS dated August 14, 2026, approving the matters subject to obtaining shareholders' opinions in writing.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2026 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn

This information was published on the company's website on August 14, 2026, as in the link www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi xin 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 bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/ GMS Resolution
- Tài liệu lấy ý kiến/ Documents for obtaining shareholders' opinions in writing

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



LÊ MINH HIẾU



Số: 1408/2026/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

Bắc Ninh ngày 14 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

- 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 1408/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 08 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 11.460.851 phiếu, chiếm 51,56 % 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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VÔ ANH THÁI

Số: 1408/2026/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- ` Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1607/2026/NQ-HĐQT/TDG ngày 16/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 14 tháng 08 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông Công ty như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, Khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh
- Mã số doanh nghiệp: 2400345718, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005 và Sở Tài chính Tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 09/06/2026.

II. Thành phần tham dự kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Võ Anh Thái | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Minh Hiếu | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Trần Đình Cơ | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Chức vụ: Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu |

III. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề: - Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan.

IV. Thống kê số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 2431 phiếu đại diện cho 24.211.190 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 17h00 ngày 13/08/2026, Công ty đã nhận được tổng số tờ phiếu thu về: 57 phiếu đại diện cho 11.523.851 phiếu biểu quyết, chiếm 51,85% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

V. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung: Thông qua việc giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan

Sau khi kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu được xác định trên cơ sở loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 57 đại diện cho: 11.523.851 phiếu biểu quyết, chiếm: 51,85% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 11.460.851 phiếu biểu quyết, chiếm 51,56% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 63.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,28% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã thông qua nội dung trên.

VI. Kết luận:

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã thông qua các nội dung như sau:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 17h00 ngày 14/08/2026 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

 CHỦ TỊCH HĐQT <i>[Signature]</i> VÕ ANH THÁI

1003457
CÔNG T
CỔ PHẢ
ĐẦU T
DG GLO
NH - T. B

BAN KIỂM PHIẾU	
THÀNH VIÊN  LÊ MINH HIẾU	THÀNH VIÊN  TRẦN ĐÌNH CƠ
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	
CỔ ĐÔNG CÔNG TY  NGUYỄN THỊ MỸ LỆ	



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 MTV 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

