

Số:

Bắc Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2021



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Trụ sở chính : Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000152 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13 tháng 7 năm 2005 với số vốn điều lệ 2.000.000.000 đồng và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021.

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2021, vào hồi 14h30 tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là đại biểu, sở hữu và đại diện đối với cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Ông Võ Anh Thái – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông-Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông - Thành viên ban kiểm phiếu

Biểu quyết tại Đại hội: 100% các cổ đông đồng ý với nhân sự Ban Kiểm phiếu.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Các tài liệu liên quan đến Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội đã được Ban tổ chức công bố trên trang điện tử của Công ty đồng thời trình chiếu cho các cổ đông tham dự họp. Đại hội tiến hành xin ý kiến các cổ đông về các nội dung liên quan.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội (bao gồm cả nội dung đã bổ sung), Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông tại phiên họp

- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Chủ tọa cho Đại hội chủ trì tiến hành thảo luận và các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được Đoàn chủ tọa phúc đáp đầy đủ.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề : Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông – đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Võ Anh Thái – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:



Vấn đề : Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm % số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả: Nội dung đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông –Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Ông Võ Anh Thái – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 04/11/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

VÕ ANH THÁI

