

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

-----*-----

Số: 0304/2024/CBTT-TDG

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

-----*-----

Bắc Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Mã chứng khoán: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: CBTT về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0304/2024/NQ-HĐQT/TDG về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tại Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0304/2024/NQ-HĐQT/TDG

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

Số: 0304/2024/NQ-HĐQT/TDG

Bắc Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tại Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 03/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL tại CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP APG là 980.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng), tương ứng 49% tổng vốn Điều lệ của CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL.

Điều 2: Thông qua phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc 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 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái

Bắc Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
- Điện thoại: 0204.2244.903

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 9h00, ngày 03/04/2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HĐQT
- Bà Lương Hải Yến : Trưởng Ban Kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Linh Hương

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL tại CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP APG là 980.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng), tương ứng 49% tổng vốn Điều lệ của CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL.

Nội dung 2: Thông qua phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.



Nội dung 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc 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.

Nội dung 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL tại CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP APG là 980.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng), tương ứng 49% tổng vốn Điều lệ của CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL.

Kết quả bỏ phiếu:

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TDG GLOBAL từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Kết quả bỏ phiếu:

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc 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.

Kết quả bỏ phiếu:

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

4571
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
TDG
GLOBAL
- T. B. A.

Nội dung 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Kết quả bỏ phiếu:

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ CUỘC HỌP	CHỦ TỊCH HĐQT
 NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG	 VÕ ANH THÁI
Thành viên HĐQT LÊ MINH HIẾU	
Thành viên HĐQT TRẦN ĐÌNH CƠ	

