

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global như sau:

1. Các thành viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026	28/03/2025
2	Đặng Thị Lợi	Thành viên BKS	Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026	28/03/2025

2. Các thành viên HĐQT, BKS kết thúc nhiệm kỳ như sau:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trương Đình Hải	Thành viên HĐQT	Thành viên có đơn xin từ nhiệm	28/03/2025
2	Lương Hải Yến	Thành viên BKS		28/03/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)



**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin;
- Danh sách người có liên quan.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Anh Thái**



Số: 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ngày 28/03/2025.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr - ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr - ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr - ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr - ĐHĐCĐ về sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc ban hành Điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr - ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Huyền	13.969.900

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đặng Thị Lợi	13.969.900

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Cbtt;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**TRƯỞNG ĐÌNH HẢI**





Số : 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 6 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 -2026**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- 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;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau liên quan đến việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

**1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng bầu cử: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 01 người:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1	Nguyễn Văn Huyền	1977	Thạc sĩ Quản lý Xây dựng	Không có

**2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Số lượng bầu cử: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 01 người:



STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty
1	Đặng Thị Lợi	1988	Cử Nhân kế toán	Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đình Hải**

