

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

-----*-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

-----*-----

Số/No: 2805-1/2026/CBTT-TDG

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

Bacninh, May 28, 2026

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission

Kính gửi:

- 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
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 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
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Type of information disclosure: Periodic Ad-hoc 24-hour Upon request
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



Contents of disclosure: Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Website address where published information is posted: 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:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY**



LÊ MINH HIẾU



Số: 2805/2026/NQ-ĐHĐCĐ/TDG

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua ngày 28/5/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 28/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.



Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Chủ trương chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Phương án góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cbtt;
- Lưu HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Võ Anh Thái

Số: 2805/2026/BB-ĐHĐCĐ/TDG

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, phường Nénh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 19/7/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng họp Meeting 2 - Tầng 2, Vinpearl Hotel Bắc Ninh, Km1-200, Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã được khai mạc.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và khách mời của Công ty.
3. Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): ...42.. cổ đông.
4. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 12.668.587 cổ phần, chiếm 52,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đủ điều kiện tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ban tổ chức công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp tán thành.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:

- Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc.

4. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên.
- Ông Dân Hoàng Tuấn – Thành viên.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (có tài liệu đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (có tài liệu đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (có tài liệu đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội, gồm:

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.



- Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ về chủ trương chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phương án góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.
- Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung thuộc chương trình Đại hội.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung với kết quả như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
		Cổ phần và tỷ lệ trên tổng số cổ phần dự họp	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
4	Tờ trình số 01/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
		Cổ phần và tỷ lệ trên tổng số cổ phần dự họp	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
5	Tờ trình số 02/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
6	Tờ trình số 03/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
7	Tờ trình số 04/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
8	Tờ trình số 05/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Chủ trương chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
9	Tờ trình số 06/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Phương án góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
10	Tờ trình số 07/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
11	Tờ trình số 09/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
12	Tờ trình số 10/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Cổ phần	12.668.587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%



TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
		Cổ phần và tỷ lệ trên tổng số cổ phần dự họp	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
13	Tờ trình số 08/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Cổ phần	12668587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
14	Tờ trình số 11/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.	Cổ phần	12668587	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.

Biên bản được lập thành văn bản và thông qua ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global vào hồi 10. giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ulyht

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Võ Anh Thái



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: Meeting 2, Tầng 2, Vinpearl Hotel Bắc Ninh, Km1-200, Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Ban tổ chức
8:30-9:00	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
9:00-10:00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;- Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;- Thông qua Tờ trình về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global;- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10:00-10:30	- Thảo luận của Đại hội	
10:30-10:45	- Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:45-11:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
11:00-11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:15-11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2026 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2026;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
- 4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*
- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.
- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 11.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
- 11.3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 06 chương, 14 điều, được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái

Số: 01/2026/BC - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty gồm các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT		28/03/2025
2	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	28/03/2025	
		Phó Chủ tịch HĐQT		28/03/2025
3	Ông Đinh Phú Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		
4	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT		
5	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT		
6	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	28/03/2025	

Hội đồng Quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2301-1/2025/NQ- HĐQT/TDG	23/01/2025	Thông qua xử lý số cổ phần không phân phối hết Esop
2	2301-2/2025/NQ- HĐQT/TDG	23/01/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu Esop

3	0702/2025/NQ-HĐQT/TDG	07/02/2025	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
4	1902/2025/NQ-HĐQT/TDG	19/02/2025	Tái triển khai phát hành cổ phiếu để phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	1403/2025/NQ-HĐQT/TDG	14/03/2025	Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
6	2803/2025/NQ-HĐQT/TDG	28/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
7	1804/2025/NQ-HĐQT/TDG	18/04/2025	Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết HĐQT số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025
8	1606/2025/NQ-HĐQT/TDG	16/06/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025
9	0808/2025/NQ-HĐQT	08/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
10	2208/2025/NQ-HĐQT	22/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
11	2209/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu TDGH2427001 về việc gia hạn thời gian trả lãi trái phiếu kỳ 02 ngày 13/09/2025
12	3010/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, Quy chế quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua Báo cáo nội bộ của Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá chung Trong năm 2025

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, giám sát và định hướng, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% Thực tế/Kế hoạch
Doanh thu thuần	1.553.859.030.623	2.000.000.000.000	77,69%
Lợi nhuận trước thuế	6.958.892.864	12.000.000.000	57,99%
Lợi nhuận sau thuế	5.698.274.780	9.600.000.000	59,36%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh Phía Bắc. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025 như sau:

a. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	507.591.542.450	598.167.231.207
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.774.077.928	23.271.978.217
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	38.965.825.600	40.336.109.400
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	220.512.103.011	298.529.640.700
4. Hàng tồn kho	193.100.615.136	233.451.350.264
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.238.920.775	2.578.152.626
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	353.565.815.952	363.222.062.180
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	180.000.000
2. Tài sản cố định	12.740.612.876	11.776.657.856
- Tài sản cố định hữu hình	11.239.107.064	10.533.333.868
- Tài sản cố định thuê tài chính	1.419.999.992	1.161.818.168

- Tài sản vô hình	81.505.820	81.505.820
3. Tài sản dở dang dài hạn	56.636.026.339	106.710.928.130
4. Đầu tư tài chính dài hạn	59.998.091.475	60.012.571.801
5. Tài sản dài hạn khác	224.131.085.262	184.541.904.393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	861.157.358.402	961.389.293.387

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty

b. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
A. NỢ PHẢI TRẢ	616.906.911.965	701.755.992.170
I. Nợ ngắn hạn	477.355.475.938	583.857.104.770
1. Phải trả người bán ngắn hạn	127.741.953.394	62.929.816.545
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	89.051.829.802
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.026.088.104	1.266.031.013
4. Phải trả người lao động	124.450.150	107.842.754
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.730.695.582	2.533.200.320
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.253.826.000	1.311.522.878
7. Phải trả ngắn hạn khác	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	345.478.462.708	426.657.061.458
II. Nợ dài hạn	139.551.436.027	117.898.887.400
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	244.250.446.437	259.633.301.217
1. Vốn góp của chủ sở hữu	232.427.320.000	242.111.900.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.823.126.437	17.521.401.217
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	861.157.358.402	961.389.293.387

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty

3. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp

thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng Quản trị đã triển khai các giải pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng Quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2026 trình Đại hội như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.400.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.000.000.000

2. Định hướng hoạt động

a. Hoạt động kinh doanh

- Duy trì hoạt động cốt lõi
- Mở rộng thị trường miền Bắc
- Kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả
- Đảm bảo an toàn sản xuất

b. Định hướng đầu tư

Hội đồng Quản trị định hướng:

- Phát triển các dự án cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn
- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu
- Tham gia đầu tư các dự án năng lượng (sinh khối)
- Nghiên cứu đầu tư ra thị trường nước ngoài (Lào)

Việc triển khai chi tiết các dự án do Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ.

c. Định hướng dài hạn

- Mở rộng đầu tư hạ tầng công nghiệp
- Tăng cường năng lực tài chính
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Hoàn thiện hệ thống quản trị

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



Số: 01/2026/BC-TVĐL

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Tôi, Trần Đình Cơ, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2025 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp được triệu tập đúng quy trình, có tài liệu chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc thảo luận, phản biện và đưa ra quyết định.
- Các nội dung liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro và phát triển doanh nghiệp đều được thảo luận và kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược phát triển đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học và được phản biện một cách khách quan.

2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ định hướng chiến lược.
- Thành viên HĐQT tham gia vào các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc để cập nhật tình hình hoạt động và đưa ra các ý kiến phản biện kịp thời.
- HĐQT đã chú trọng đến các biện pháp quản trị rủi ro nhằm giúp công ty duy trì sự ổn định và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

3. Giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính của công ty được lập và công bố tuân thủ theo chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.



- Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn đảm bảo tính độc lập, khách quan theo quy định pháp luật.
- Kết quả kinh doanh năm 2025 tuy có những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường nhưng công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và hạn chế tối đa rủi ro.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty và các bên liên quan

- Công ty đã tuân thủ đúng quy trình phê duyệt và công bố thông tin theo quy định đối với các giao dịch với người nội bộ và bên liên quan.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã hoạt động hiệu quả, tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật.
- Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ, thảo luận và biểu quyết một cách khách quan, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- HĐQT đã hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, đảm bảo việc giám sát và kiểm soát tuân thủ quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Trần Đình Cơ



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026 như sau:

I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2025, mặc dù nền kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn còn nhiều biến động, chịu tác động của lạm phát, chi phí đầu vào và sức cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần của Công ty tăng 5,61% so với năm 2024.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	861.157.358.402	961.389.293.387	11,64%
Doanh thu thuần	1.471.321.770.177	1.553.859.030.623	5,61%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.566.106.890	7.039.614.559	-6,96%
Lợi nhuận khác	-891.139.622	-80.721.695	-90,92% (thu hẹp lỗ)
Lợi nhuận trước thuế	6.674.967.268	6.958.892.864	4,25%
Lợi nhuận sau thuế	5.698.226.259	5.698.274.780	0,00%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với kế hoạch: Công ty chưa đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu thị trường suy giảm và bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 so với kế hoạch

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% Thực tế/Kế hoạch
Doanh thu thuần	1.553.859.030.623	2.000.000.000.000	77,69%
Lợi nhuận trước thuế	6.958.892.864	12.000.000.000	57,99%
Lợi nhuận sau thuế	5.698.274.780	9.600.000.000	59,36%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty

Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,06	1,02
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,66	0,62
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	71,64%	72,99%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	252,56%	270,29%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	4,49	5,07
Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,71	1,7
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DTT	%	0,39%	0,36%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	2,21%	2,19%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,63%	0,59%
+ Hệ số LNHKD/DTT	%	0,51%	0,45%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global

b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025 tiếp tục được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại do chịu tác động từ các yếu tố bất ổn địa chính trị, thiên tai và biến động thị trường toàn cầu.

Trước bối cảnh môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chủ động tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025, Công ty đã tập trung nghiên cứu và mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh thương mại, trong đó có nhóm ngành vật liệu xây dựng như sắt, thép và các sản phẩm liên quan, nhằm từng bước gia tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động.

Cụ thể như sau:

Bảng 4. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2025 so với năm 2024 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện năm 2025/2024 (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	1.553.859.030.623	2.000.000.000.000	1.471.321.770.177	105,61%	77,69%
Lợi nhuận trước thuế	6.958.892.864	12.000.000.000	6.674.967.268	104,25%	57,99%
Lợi nhuận sau thuế	5.698.274.780	9.600.000.000	5.698.226.259	100,00%	59,36%

c. Tình hình tài chính

❖ Tình hình tài sản

Bảng 5. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	507.591.542.450	598.167.231.207
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.774.077.928	23.271.978.217
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	38.965.825.600	40.336.109.400
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	220.512.103.011	298.529.640.700

4. Hàng tồn kho	193.100.615.136	233.451.350.264
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.238.920.775	2.578.152.626
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	353.565.815.952	363.222.062.180
1. Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	180.000.000
2. Tài sản cố định	12.740.612.876	11.776.657.856
- Tài sản cố định hữu hình	11.239.107.064	10.533.333.868
- Tài sản cố định thuê tài chính	1.419.999.992	1.161.818.168
- Tài sản vô hình	81.505.820	81.505.820
3. Tài sản dở dang dài hạn	56.636.026.339	106.710.928.130
4. Đầu tư tài chính dài hạn	59.998.091.475	60.012.571.801
5. Tài sản dài hạn khác	224.131.085.262	184.541.904.393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	861.157.358.402	961.389.293.387

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global

❖ **Tình hình nợ phải trả**

Bảng 6. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025 (VND)	31/12/2024 (VND)	Chênh lệch	% tăng giảm
C/ NỢ PHẢI TRẢ	701.755.992.170	616.906.911.965	84.849.080.205	13,75%
I/ Nợ ngắn hạn	583.857.104.770	477.355.475.938	106.501.628.832	22,31%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	62.929.816.545	127.741.953.394	-64.812.136.849	-50,74%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	89.051.829.802	-	89.051.829.802	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.266.031.013	1.026.088.104	239.942.909	23,38%
4. Phải trả người lao động	107.842.754	124.450.150	-16.607.396	-13,34%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	2.533.200.320	1.730.695.582	802.504.738	46,37%
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.311.322.878	1.253.826.000	57.496.878	4,59%
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	426.657.061.458	345.478.462.708	81.178.598.750	23,50%
II/ Nợ dài hạn	117.898.887.400	139.551.436.027	-21.652.548.627	-15,52%

1. Phải trả dài hạn khác	718.860.240	718.860.240	0	0,00%
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	117.180.027.160	138.832.575.787	-21.652.548.627	-15,60%
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	259.633.301.217	244.250.446.437	15.382.854.780	6,30%
I/ Vốn chủ sở hữu	259.633.301.217	244.250.446.437	15.382.854.780	6,30%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	242.111.900.000	232.427.320.000	9.684.580.000	4,17%
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	242.111.900.000	232.427.320.000	9.684.580.000	4,17%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	961.389.293.387	861.157.358.402	100.231.934.985	11,64%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global

2. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

- Công ty thực hiện sử dụng điện, nước và nhiên liệu tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hoạt động của Công ty không phát sinh nguồn thải gây ảnh hưởng lớn đến môi trường;
- Công ty tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Công ty đảm bảo đầy đủ việc làm, chế độ tiền lương, bảo hiểm và các quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định;
- Người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, ổn định và phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

II. Mục tiêu và kế hoạch năm 2026

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Đưa vào hoạt động Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 285 tỷ đồng

- Triển khai Dự án Cửa hàng xăng dầu loại II tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4 tỷ đồng

- Đầu tư Dự án Cụm công nghiệp số 01 Kháng Chiến với diện tích 60 ha tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 443,9 tỷ đồng

- Tham gia góp vốn 20% đầu tư Dự án Nhà máy điện sinh khối Bắc Sơn tại tỉnh Lạng Sơn

Tổng mức đầu tư dự kiến: 797,1 tỷ đồng

- Đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi bò chất lượng cao trên diện tích 150ha tại tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 19 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

III. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các cơ hội đầu tư mới nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường:

- Nghiên cứu đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn.
- Nghiên cứu đầu tư dự án Cụm công nghiệp Thanh Trạch tại Xã Bắc Trạch, Tỉnh Quảng Trị.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh,...)

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch và định hướng trong năm 2026.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Hiếu

Số: 01/2025/BC - BKS

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025 vừa qua, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT để cập nhật kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2025 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

5. Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc là một trong những công ty nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty

Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát việc tuân thủ quy chế quản trị nội bộ, quy trình quản lý và điều hành tại Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch trong hoạt động kiểm tra, giám sát.



Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Thị Lợi



Số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2025, cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT.	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	5.698.274.780
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025	Đồng	17.521.401.217

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không thực hiện trả cổ tức năm 2025 nhằm tập trung nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				336.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VND/tháng)	Tổng thù lao (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				336.000.000



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
 - Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh.
 - Website: <http://www.thaiduongpetrol.vn/>
 - Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 28 ngày 19/07/2025
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
 - Mã cổ phiếu: TDG
 - Sàn giao dịch: HSX
 - Vốn điều lệ hiện tại: 242.111.900.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ: 24.211.190 cổ phiếu
 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.

II. HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc:

- 1 - Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 03/06/2023 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025.



2 – Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025

III. CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

B. CHỦ TRƯỞNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án chào bán

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 10.000.000 cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán.
- Mục đích chào bán : Huy động vốn để thanh toán chi phí thi công xây dựng hạ tầng cho Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.

Phương án sử dụng vốn : Tổng số tiền tối đa dự kiến huy động được là 100.000.000.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:

Thanh toán chi phí thi công xây dựng hạ tầng Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, lựa chọn, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo lộ trình thanh toán đã thỏa thuận với các đối tác và các nội dung khác có liên quan theo chủ trương nêu trên.

C. CHỦ TRƯỞNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Cổ phiếu chào bán

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối đa là: 100.000.000.000 đồng được sử dụng để góp vốn thực hiện đầu tư dự án nhà máy Điện sinh khối Bắc Sơn tại Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, thôn Hồng Vi, Xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức góp vốn thành lập pháp nhân làm chủ đầu tư dự án.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phân bổ sử dụng vốn cho phù hợp với tiến độ, thủ tục pháp lý của dự án cũng như phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan:

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ bù đắp phần thiếu hụt thông qua việc huy động vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác để đảm bảo vốn thực hiện dự án.

3. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án chào bán, Phương án sử dụng vốn chi tiết, xác định giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán, tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn, phân bổ số vốn huy động được từ đợt chào bán theo tiến độ thực hiện dự án, phù hợp với các quy định của pháp luật và các nội dung khác có liên quan đến phương án chào bán, phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



TỜ TRÌNH

*V/v thông qua phương án góp vốn bổ sung vào
Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành Cụm Công nghiệp Bắc Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án góp thêm vốn vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global như sau:

- Tên doanh nghiệp nhận vốn góp: Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global
- Số đăng ký doanh nghiệp: 4900893762 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 05/05/2023, thay đổi lần thứ nhất ngày 22/7/2025
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Vi, Xã Vũ Lễ, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
- Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của TDG tại Công ty góp vốn: 100%
- Mức vốn TDG góp thêm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global sau khi tăng vốn: 102.000.000.000 đồng (Một trăm linh hai tỷ đồng).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bố trí nguồn vốn để góp vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;

Do một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân/công việc nên có Đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và rút số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đinh Phú Minh và ông Nguyễn Văn Huyền
- Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 05 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 03 người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;

Do thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân/công việc nên để đảm bảo hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

- Số lượng người đại diện theo pháp luật: 02 người
- Cụ thể gồm:

1. Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): **VÕ ANH THÁI**

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1962

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001062000466

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Số 9, hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): **LÊ MINH HIẾU**

Ngày, tháng, năm sinh: 17/05/1975

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001075002300

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số 407 đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái



TỜ TRÌNH

V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;

Do Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2025 làm thay đổi một số mã ngành, nghề kinh doanh của công ty. Vì vậy để đảm bảo hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty phù hợp với quy định mới như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải	4663	
3.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô	4513	
4.	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
5.	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
6.	Sản xuất điện	3511	
7.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất và các hoạt động đấu giá khác)	6820	
8.	Bán mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4541	



9.	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631	
10.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
11.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
12.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
13.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4511	
14.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4512	
15.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
16.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
17.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
18.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật)	6499	

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
3.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
4.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
5.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
6.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
7.	Đúc sắt, thép	2431	
8.	Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	

9.	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
10.	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ	0230	
11.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
12.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	
13.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản 2023) (loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật về bất động sản, hoạt động đấu giá)	6821	
14.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản 2023) (loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật về bất động sản, hoạt động đấu giá)	6829	
15.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663	
16.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
17.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4671	
18.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ các loại nhà nước cấm)	4679	
19.	Bán lẻ lương thực	4721	
20.	Bán lẻ thực phẩm	4722	
21.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730	
22.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4661	
23.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4781	
24.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4672	

5718
 TY
 AN
 RU
 OBAL
 ACN

25.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
26.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
27.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 22 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt)	6499	
28.	Khai thác gỗ	0220	
29.	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
30.	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
31.	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
32.	Điều hành tua du lịch	7912	
33.	Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm truyền tải và điều độ điện quốc gia)	3513	
34.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
35.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
36.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
37.	Cơ sở lưu trú khác	5590	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Thái

Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về địa giới hành chính và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị (một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Khoản, mục	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Trang bìa	Bắc Giang, tháng 03 năm 2025	Bắc Ninh, tháng 05 năm 2026	Do thay đổi địa giới hành chính
2	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 03 năm 2025	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 03 năm 2025 và sửa đổi bổ sung một số điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28 tháng 05 năm 2026	
3	Điểm d, khoản 1, Điều 1	d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt	d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26	



		Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024	
4	Khoản 3, Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	
5	Điều 3	Công ty có ba [03] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định và phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của các người đại diện theo pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.	Công ty có hai [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định và phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của các người đại diện theo pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.	
6	Khoản 1, Điều 4	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Sửa đổi, thay đổi mã ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2026/TTr-DHDCĐ



7	Khoản 1, Điều 26	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người	Do một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm
---	---------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
-----o0o-----

Số: 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ định hướng, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tối ưu chi phí hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Thái