

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

Số/No: 3003/2026/CBTT-TDG

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

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Bacninh, March 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán 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
Stock code: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3003/2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập hội nghị người sở hữu trái phiếu TDGH2326001 năm 2026.
Contents of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 3003/2025/NQ-HĐQT on the convening of the 2026 Bondholders' Meeting for Bond TDGH2326001
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 30/03/2026 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
This information was published on the Company's website on March 30, 2026, at the following link: 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/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 3003/2026/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

(V/v: Triệu tập Hội nghị người sở hữu trái phiếu TDGH2326001 năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global số 3003/2026/BB-HĐQT ngày 30/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách: 10/04/2026;
- Thời gian họp dự kiến: 06/05/2026;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - ✓ Điều chỉnh gia hạn thời gian trả gốc trái phiếu TDGH2326001;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Người sở hữu trái phiếu.

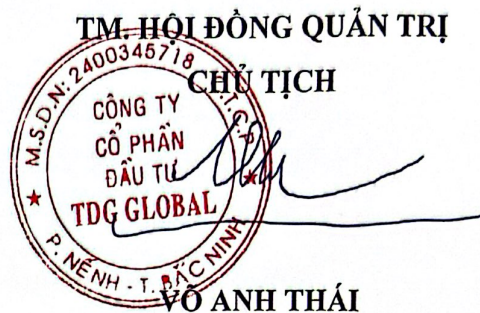
Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.



Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

(Subject: Convening the TDGH2326001 Bondholders' Meeting in 2026)

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;*
- *Government Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020, regulates the offering and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market.*
- *Government Decree No. 65/2022/ND-CP dated September 16, 2022, amends and supplements several articles of Government Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020, regulating the offering and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;*
- *Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of TDG Global Investment Joint Stock Company No. 3003/2026/BB-HĐQT dated March 30, 2026.*



RESOLUTION

Điều 1. Organize a Bondholders' Conference with the following agenda:

- Deadline for registration: April 10, 2026;
- The meeting is scheduled to take place on May 6, 2026.
- Meeting format: In-person meeting;
- Venue: The company will announce the location later;
- Meeting agenda:
 - ✓ Adjustment to extend the principal repayment period for bond TDGH2326001;
 - ✓ Other matters fall under the authority of the bondholder.

Điều 2. Authorize the General Director of TDG Investment Joint Stock Company to represent and carry out the work in accordance with this Resolution, in compliance with current laws and regulations and the Company's regulations. The General Director has the full right to decide on

changes to the record date for bondholders and the meeting date to suit actual conditions in order to complete the assigned tasks.

Điều 3. This Decision takes effect from the date of signing until further notice. The General Director, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Decision.

Recipient:

- As per Article 3;
- Save VT.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

