

Số: 90/2019/CV-TEG

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn <http://tecgroupp.com.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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Phạm Thu Hiền

Số: 01/2019/BBKP-TEG

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 25/10/2019, tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 3, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Cổ đông giám sát
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Phạm Thu Hiền – Thư ký - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoa Vy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1.1.** Tổng số cổ phần phát ra là: **32.383.642** (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu ba trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 32.383.642 cổ phần, tương đương với 494 phiếu biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: 26.947.026 cổ phần, tương đương với 24 phiếu biểu quyết, bằng 83,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

1.3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 26.947.018 cổ phần, tương đương với 23 phiếu biểu quyết, bằng 83,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 8 cổ phần, tương đương với 01 phiếu biểu quyết, bằng 0,000024 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do địa chỉ không rõ ràng), được coi là Không tham gia biểu quyết với phương án trưng cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: 5.436.616 cổ phần, tương đương với 470 phiếu biểu quyết, bằng 16,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2019/TT-HDQT ngày 09/10/2019):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 26.947.018 cổ phần, tương đương với 23 phiếu biểu quyết, bằng 83,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 15/2019/TT-HDQT ngày 09/10/2019):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 26.815.744 cổ phần, tương đương với 22 phiếu biểu quyết, bằng 82,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 131.274 cổ phần, tương đương với 01 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc-Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 25/10/2019 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Đình Lợi



**TRƯỞNG BAN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Trung Kiên

**THÀNH VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Hoàng Giang

**THÀNH VIÊN
THƯ KÝ**



Phạm Thu Hiền

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hoa Vy

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	12124382
2.	Phan Ngọc Anh Cường	7A/43/53 Thành Thái, P14, Q10 HCM	1497128
3.	Cao Trương Công Bắc	Xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An	1426784
4.	Hoàng Đình Lợi	78 Cù Chính Lam, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	1375704
5.	Nguyễn Anh Tuấn	15 Tổ 12 TT Xí nghiệp Xe Ca, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	963153
6.	Nguyễn Tùng Lâm	Số 6 ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	856228
7.	Nguyễn Cẩm Nhung	78 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	668800
8.	Nguyễn Thị Bích Liên	Chung cư Imperia An Phú, Q.2, Tp.HCM	641520
9.	Lê Vũ Dũng	Số 10 Ngách 12/21 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	236552
10.	Lê Thị Thanh Thủy	Số 45 tổ 11, cụm dân cư Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, HN	114078
11.	Đào Xuân Đức	Số 79 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14256
12.	Trần Kim Tuyền	Tổ 5, phường Trung Hòa, Hà Nội	1331550
13.	Đào Thị Thanh Hiền	Số 29B Ngõ 2, Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội	1282
14.	Trần Thị Thanh Huyền	33A/75/281 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	6
15.	Đào Thị Hồng Hạnh	Tổ 59, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	213
16.	Lê Vũ Dũng	Tổ 59, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	213
17.	Nguyễn Ngọc Tuấn	Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội	141
18.	Nguyễn Thành Luân	Cẩm Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa	1375000
19.	Nguyễn Tùng Lâm	Số 6 ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	141
20.	Nguyễn Việt Anh Tuấn	Nhà 0418, Park Hill 11, Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1163472
21.	Trần Trọng Lý	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	1485141
22.	Vũ Ngọc Thắng	Số 115 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1540000
23.	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	131274
24.	Nguyễn Văn Ngọc	Phả Lê - Việt Hưng - Văn Lâm - Hưng Yên	8
Tổng cộng			26.947.026



Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – Lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BBKP-TEG ngày 25/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất điện	3511
2.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
4.	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
6.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
7.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
8.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
9.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750



10.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
11.	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
12.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng điện mặt trời	3290
13.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
14.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
15.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
16.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
17.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng - Tư vấn thực hiện các dự án về điện năng lượng mặt trời - Tư vấn về môi trường, tư vấn về năng lượng	7490
19.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; - Lắp đặt động cơ gió, pin mặt trời thủy điện nhỏ;	3320
20.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
21.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
24.	Tái chế phế liệu	3830
25.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
26.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
27.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
28.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104
29.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.	4633

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời; - Bán buôn các loại ống dẫn nước và vật tư thiết bị ngành nước; - Bán buôn các loại vật tư thiết bị chiếu sáng 	4669
2	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình; - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; - Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; - Thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Định giá xây dựng; - Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; - Quản lý dự án xây dựng cơ bản; 	7110

	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật. - Tư vấn quản lý dự án xây dựng cơ bản; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn quản lý chi phí xây dựng; - Tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị và hệ thống điện, điện năng lượng mặt trời; - Tư vấn thiết kế công trình lưới điện, điện chiếu sáng 	
--	--	--

3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **26.947.018** cổ phần, tương đương với **23** phiếu biểu quyết, bằng **83,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương với **0** phiếu biểu quyết, bằng **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Thông qua Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. (Tờ trình đính kèm)
2. Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty nếu chưa phù hợp với các quy định pháp luật, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 26.815.744 cổ phần, tương đương với 22 phiếu biểu quyết, bằng 82,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 131.274 cổ phần, tương đương với 01 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - CBTT;
 - Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Trung Kiên

