

Số: 43./2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 30. tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT số 12./2020/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 vv thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần phổ thông sở hữu tại một số Công ty liên kết và việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số Công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn <http://tecgroup.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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thu Hiền

Số: 12 /2020/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2020/BB-HDQT ngày 30/06 /2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.800.000 cổ phần, tương ứng 36% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá dự kiến chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên.
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý II/2020

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.600.000 cổ phần, tương ứng 20% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá dự kiến chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành còn sở hữu 1.400.000 cổ phần, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh.
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý II/2020.



Điều 3. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 4.860.000 cổ phần, tương ứng 19,44% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá dự kiến chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú.
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý II/2020.

Điều 4. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, cụ thể:

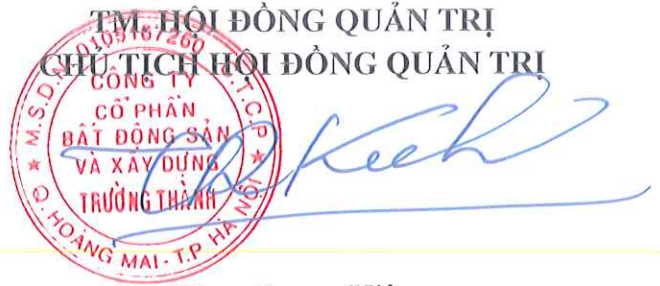
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 5.506.667 cổ phần, tương đương ~12,24% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá nhận chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành sở hữu 5.506.667 cổ phần, tương đương ~12,24% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Thời gian dự kiến nhận chuyển nhượng: Quý II/2020
- Cử ông Hoàng Đình Lợi (CMND số: 012928388 cấp ngày 17/05/2012 tại Công an TP. Hà Nội) là người đại diện quản lý toàn bộ cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành. Ông Hoàng Đình Lợi chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới số cổ phần nói trên tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông **Hoàng Đình Lợi** – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cá nhân/tổ chức có nhu cầu chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng tại các doanh nghiệp nói trên, bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Công ty.



Đặng Trung Kiên

