

Số: 07 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 23/4 /2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long để chuẩn bị và triển khai Dự án khu vực suối nước nóng Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (“Dự án”), với nội dung như sau:

1.1. Nội dung hợp tác

- Các Bên cùng hợp tác, để thực hiện Dự án đảm bảo mục tiêu chung về tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của địa phương và các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình;

1.2. Cơ chế hợp tác của Các Bên

- Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành cam kết đóng góp 60% tổng vốn chủ sở hữu của Dự án, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long cam kết đóng góp 40% tổng vốn chủ sở hữu của Dự án;
- Các Bên sẽ phối hợp, huy động nguồn vốn khác đảm bảo khả năng tài chính để triển khai và hoàn thiện Dự án đúng nội dung và tiến độ;

1.3. Cam kết của các Bên trong quá trình hợp tác

- Các Bên phối hợp đầy đủ, kịp thời trong quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án;
- Các Bên cử chuyên gia và nhân sự có kinh nghiệm và năng lực phù hợp tham gia và triển khai Dự án;



Điều 2. Hội đồng quản trị giao ông **Hoàng Mạnh Huy** – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long, bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.



Đặng Trung Kiên



Số: 32/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**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 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Mỹ Hoa

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long để chuẩn bị và triển khai Dự án khu vực suối nước nóng Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2021 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./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Hoàng Thị Mỹ Hoa