

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 86/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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
- Chức vụ:

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2021 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin

Hoàng Thị Mỹ Hoa

Số: 1.5/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 1.5/2021/BB-HĐQT ngày 30/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Sinh ngày: 03/10/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036185008521 Ngày cấp: 12/4/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Phòng 502 Nhà C1B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Phòng 502 Nhà C1B, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác hủy bỏ/thay thế.

Điều 2. Bà Trần Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Trung Kiên