

Số: ~~129~~ 2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thanh Huyền

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số ~~30~~ 2021/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm các dự thảo các nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Dự thảo Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề trong chương trình họp;
- Mẫu Phiếu biểu quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2021 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


Trần Thị Thanh Huyền

Số: 30./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 30./2021/BB-HĐQT ngày 22/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- Thời gian Đại hội dự kiến: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn, tầng 2, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 12/11/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Dự thảo Thể thức tiến hành họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Dự thảo Tờ trình thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHCĐ.
- Dự thảo Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021



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 PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên

