

Số: 14/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: Trần Thị Thanh Huyền

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

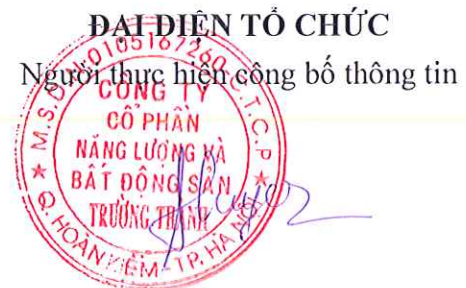
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 20/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2022 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: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 05./2022/BB-HĐQT ngày 20/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty được thành lập với thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH.
- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: THE REPRESENTATIVE OFFICE IN HOCHIMINH CITY – TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: Studio 2.1-2.2, tòa nhà số 5A/2, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ của Công ty

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện như sau:

- Đại diện cho Công ty tìm kiếm và làm việc với khách hàng, đối tác nhằm mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác của Công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận;
- Đại diện cho Công ty làm việc, tương tác thường xuyên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để cập nhật và thúc đẩy các dự án, các hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty tại khu vực;



- Nghiên cứu và đánh giá về các cơ hội hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực mới nhằm mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với các Ban chuyên môn của Công ty và Công ty thành viên để triển khai và hoàn thành các công việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận;
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của Ban Điều hành Công ty.

Điều 3. Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đối với:

Ông: Mạc Quang Huy Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 03/12/1976

CCCD số: 034076003445 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2016

Địa chỉ thường trú: G2B T/T UBKHKT Nhà Nước, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: G2B T/T UBKHKT Nhà Nước, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Các chức năng, nhiệm vụ của Người đứng đầu văn phòng đại diện:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện;
- Thường xuyên cập nhật về tình hình các công việc triển khai của Văn phòng đại diện cho Ban Điều hành Công ty;
- Đề xuất về nhân sự và trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng đại diện;
- Quản lý con dấu của Văn phòng đại diện và sử dụng con dấu đúng mục đích.

Điều 4. 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;
- Lưu PC.

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

Đặng Trung Kiên

