

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT
TRT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04./2017/CBTT-TRT
No: 04./2017/CBTT-TRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017
Ho Chi Minh City, day 05 month 12 year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần TRT

- Mã chứng khoán/Stock code: ILA

- Địa chỉ/Address: Lầu M tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua mua cổ phần công ty liên kết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2017 tại đường dẫn <http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> /This information was published on the company's website on 05/12/2017, as in the link <http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>:

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2017/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Nguyễn Hùng Cường



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT;
- Căn cứ nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2017/BBH-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TRT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh như sau:

- Tên cổ phiếu nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh.
- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 1.600.000 cổ phiếu, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
- Mục đích đầu tư: Phát triển mạnh lĩnh vực cơ điện và xây dựng thông qua đơn vị thành viên.
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.
- Thông tin về Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh:
 - Giấy phép kinh doanh số: 0313630627 đăng ký lần đầu ngày 21/01/2016 và thay đổi lần thứ 01 ngày 02/11/2017 do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Trụ sở chính: 81/3 Đường Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng, tương ứng 4.000.000 cổ phần.
 - Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và



thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

- Thông tin về bên chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: Quyết định thời gian thực hiện và tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần BDLAND như sau:

- Tên cổ phiếu nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BDLAND.

- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 800.000 cổ phiếu, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)

- Mục đích đầu tư: Nhằm hợp tác phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

- Nguồn vốn: Vốn tự có.

- Thông tin về Công ty Cổ phần BDLAND:

- Giấy phép kinh doanh số: 3702056880 đăng ký lần đầu ngày 12/06/2012 và thay đổi lần thứ 04 ngày 30/12/2017 do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành tỉnh Bình Dương cấp.
- Trụ sở chính: Số 845/10b, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng, tương ứng 2.000.000 cổ phần.
- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Thông tin về bên chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty Cổ phần BDLAND có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần BDLAND.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: Quyết định thời gian thực hiện và tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Nguyễn Hùng Cường



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần TRT. Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị Công ty:

✚ Tham dự:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trương Nhị Hà – Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Xuân Hữu – Thành viên HĐQT

✚ Vắng mặt: Ông Đỗ Mạnh – Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên tham dự họp là 3/4 thành viên, chiếm tỷ lệ 75% thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban điều hành cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đức Định

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung thảo luận:

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh và cổ phiếu Công ty Cổ phần BDLAND như sau:

a. Nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh:

- Tên cổ phiếu nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh.
- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 1.600.000 cổ phiếu, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
- Mục đích đầu tư: Phát triển mạnh lĩnh vực cơ điện và xây dựng thông qua đơn vị thành viên.
- Nguồn vốn: Vốn tự có.
- Thông tin về Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh:

- Giấy phép kinh doanh số: 0313630627 đăng ký lần đầu ngày 21/01/2016 và thay đổi lần thứ 01 ngày 02/11/2017 do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Trụ sở chính: 81/3 Đường Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng, tương ứng 4.000.000 cổ phần.
 - Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Thông tin về bên chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: Quyết định thời gian thực hiện và tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu.

b. Nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần BDLAND:

- Tên cổ phiếu nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BDLAND.
- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 800.000 cổ phiếu, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
- Mục đích đầu tư: Nhằm hợp tác phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có.
- Thông tin về Công ty Cổ phần BDLAND:
 - Giấy phép kinh doanh số: 3702056880 đăng ký lần đầu ngày 12/06/2012 và thay đổi lần thứ 04 ngày 30/12/2017 do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành tỉnh Bình Dương cấp.
 - Trụ sở chính: Số 845/10b, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng, tương ứng 2.000.000 cổ phần.
 - Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Thông tin về bên chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty Cổ phần BDLAND có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần BDLAND.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: Quyết định thời gian thực hiện và tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

2. Hội đồng quản trị thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị không có ý gì khác bổ sung thêm.

3. Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết với 3/3 thành viên tán thành chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp thông qua các nội dung đã thảo luận tại **mục 1 phần II** nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 sáng cùng ngày.

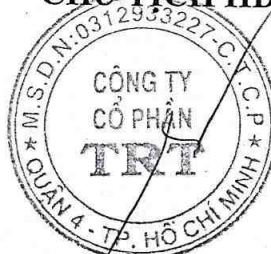
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

THƯ KÝ



Trần Đức Định

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

Thành viên HĐQT



Trương Nhị Hà

Thành viên HĐQT



Đặng Xuân Hữu

