

Số: 95./2019/CV-TEG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**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 Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019 về việc đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2019 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


Phạm Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 33/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bát động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bát động sản và Xây dựng Trường Thành số 33/2019/BB-HĐQT ngày 22/11/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư thực hiện dự án, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp.
- Quy mô đầu tư: khoảng 50 ha với hệ thống đường giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: theo hồ sơ đề xuất, trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư chiếm 20% tổng vốn đầu tư.
 - + Vốn vay, vốn huy động hợp pháp chiếm 80% tổng vốn đầu tư
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 2020-2021.
- Các thông tin dự án có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện cụ thể khi thực hiện dự án và theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị xây dựng phương án đầu tư chi tiết, thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết và có trách nhiệm trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc đầu tư thực hiện dự án.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc xin chủ trương đầu tư, huy động vốn và các công việc liên quan tới đầu tư dự án nêu trên.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



Đặng Trung Kiên

