

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 43449
Ngày: 28/11/19
Chuyển: NHTK
Lưu hồ sơ số:

BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
4. Điện thoại: (84-60) 3868119
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký Hội đồng quản trị

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/11/2019 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn

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.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 132/2019/NQ- TTE
- Quyết định số 131/2019/NQ- TTE



Số: 131/2019/QĐ-TTE

Kon Tum, ngày 27 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 130/2019/BB-TTE ngày 27/11/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông:

- Trần Quang Chung; Sinh ngày: 31/10/1983; Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001083004464; ngày cấp: 23/10/2014; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 114, đường Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Kiểm nhiệm chức: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 27/11/2019.

Điều 2: Ông Trần Quang Chung có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nhiệm vụ của Người quản trị.

Điều 3: Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



ĐINH XUÂN HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

ĐINH XUÂN HOÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/2019/QĐ-TTE

Kon Tum, ngày 27 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số 129/2019/TTr-TTE ngày 26/11/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Quang Chung - Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Trần Quang Chung có vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại điều 18 nghị định số 71/2017/NĐ – CP cụ thể như sau:

- + Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- + Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- + Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- + Tham dự các cuộc họp;
- + Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- + Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- + Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.



Điều 3: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung tại Đ nghị quyết này

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, HĐQT, Ông Trần Quang Chung và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

