

Số: 41./2019/CV-TEG

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn <http://tecgroup.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

Số: 07/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,

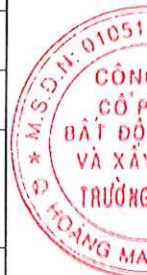
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	44.206.030.697
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	11.663.350.887
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2018 (3) = (1) - (2)	32.542.679.810
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018	31.787.356.809
5	Lợi nhuận của những năm trước chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018	2.610.604.088
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2018 (6) = (4) + (5)	34.397.960.897

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện phương án chi trả cổ tức 2018 theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%. **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.944.000 cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.



- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ do việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Trung Kiên

Đặng Trung Kiên

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

Số: 12 /2019/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Bích Liên và bà Nguyễn Cẩm Nhung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên được đề cử gồm có 01 người: Ông Nguyễn Hồng Thắng (Lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THẮNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/04/1975
2. Nơi sinh: Nam Định
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Địa chỉ hiện tại: A805 Chung cư Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5. Số CMND: 012567161 Ngày cấp: 19/4/2013 Tại: Công an Hà Nội
6. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
7. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 1997 đến 2004	Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt (nay là Tập đoàn Bảo Việt) – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt	Phụ trách kế toán
	Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt – Công ty Chứng khoán Bảo Việt	Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán – Lưu ký.
Từ 2004 đến 2006	Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Bắc Ninh	Kế toán trưởng.
Từ 2007 đến 2008	Công ty Chứng khoán Bảo Minh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
Từ 2008 đến 2010	Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
Từ 2010 đến 2014	CTCP HUD TASCO	Phó Tổng Giám đốc Tài chính
Từ 2015 đến 2018	Tập đoàn Bảo Việt – Công ty Chứng khoán Bảo Việt	Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
	Tập đoàn Bảo Việt	Phó Trưởng ban Thư ký – Tổng hợp Tập đoàn.
	Tập đoàn Bảo Việt – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt	Trưởng Ban hợp tác đào tạo
Từ 2018 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Giám đốc Tài chính/KTT



9. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan:

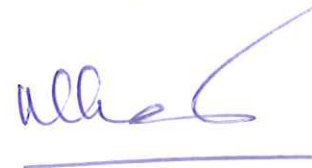
1) Công ty có liên quan:

STT	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ SH (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	0106064 772	19/12/2012	Sở KHĐT Hà Nội	Giám đốc Tài chính/KTT	0	0

2) Người có liên quan:

Họ tên	Mối quan hệ	Số CMTND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ SH (%)
Nguyễn Hồng Phong	Bố	Đã mất			0	0
Phan Thị Minh Đức	Mẹ			Hà Nội	0	0
Nguyễn Phương Thu	Vợ	001181023622	7/8/2018	Hà Nội	0	0
Nguyễn Đức Anh	Con	Còn nhỏ			0	0
Nguyễn Đức Minh	Con	Còn nhỏ			0	0
Nguyễn Ngọc Phương Linh	Con	Còn nhỏ			0	0
Nguyễn Hồng Quang	Anh trai	88064039	15/01/2017	Bộ QP	0	0
Nguyễn Thị Sản	Chị dâu				0	0
Nguyễn Thị Thành Vinh	Chị gái	162214788	1/3/2013	Nam Định	0	0
Trần Quốc Tiến	Anh rể				0	0
Nguyễn Thành Lợi	Em trai	036077004210	27/4/2017	Hà Nội	0	0
Dương Thị Hồng Vân	Em dâu	019181000659	26/3/2019	Hà Nội	0	0

N. 01051
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮT ĐẦU VÀO XÂY DỰNG
TRƯỜNG
CÁNG MA



11. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

12. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Người khai



Nguyễn Hồng Thắng



Xác nhận của Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Trung Kiên

