

Số: 41/2019/CV-TEG

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2019 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: 01/2019/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-DHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	279,96 tỷ đồng	181,89 tỷ đồng	64,5%
	- Doanh thu HĐTC	9,20 tỷ đồng	2,67 tỷ đồng	29,0%
2	Lợi nhuận thuần	45,86 tỷ đồng	44,85 tỷ đồng	97,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,91 tỷ đồng	44,21 tỷ đồng	96,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	35,83 tỷ đồng	32,54 tỷ đồng	90,8%
	- LNST cổ đông cty mẹ	31,97 tỷ đồng	31,79 tỷ đồng	99,4 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	181,89 tỷ đồng	358,92 tỷ đồng	197,3%
2	Giá vốn hàng bán	117,49 tỷ đồng	291,50 tỷ đồng	248,1%
3	Lợi nhuận gộp	64,40 tỷ đồng	67,42 tỷ đồng	104,7%
4	Doanh thu tài chính	2,67 tỷ đồng	0,12 tỷ đồng	4,5%
5	Lợi nhuận thuần	44,85 tỷ đồng	46,40 tỷ đồng	103,5%
6	Lợi nhuận trước thuế	44,21 tỷ đồng	46,6 tỷ đồng	105,4%



7	Lợi nhuận sau thuế	32,54 tỷ đồng	37,34 tỷ đồng	114,8 %
8	LNST cổ đông Cty mẹ	31,79 tỷ đồng	33,73 tỷ đồng	106,1%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018: Thực hiện phương án chi trả cổ tức 2018 theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10%. 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.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2019 tối đa là 2,5 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch đầu tư năm 2019: Vốn điều lệ sau khi phát hành là 294.398.560.000 đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ; Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; công bố thông tin và các thủ tục khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hồng Thắng trúng cử vào HĐQT Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và kết quả bầu bà Nguyễn Phương Thảo trúng cử vào Ban Kiểm soát.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tổ chức ngày 23/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Trung Kiên



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

Số: 01/2019/BB-DHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 17 ngày 24/09/2018.

Địa chỉ trụ sở: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm họp: Hội trường lớn, tầng 2, Khách sạn Công đoàn Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 18 cổ đông đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 75,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Ánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 19.439.856 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 481 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2019).

- Tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 14.667.759 cổ phần và bằng 75,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Đặng Trung Kiên** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Hoàng Đình Lợi** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

1- Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Vũ Thị Thủy** - Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Thị Diệu Quyên** - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Trưởng Ban
- Ông **Trần Quang Hiệp** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Vy** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
7. Tiếp theo, ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch đầu tư năm 2019;
8. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
9. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
10. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và đề cử nhân sự thay thế.

Ông Nguyễn Hoàng Giang đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 01 ứng viên là ông Nguyễn Hồng Thắng và Danh sách ứng viên Ban kiểm soát đã có 01 ứng viên là bà Nguyễn Phương Thảo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10 giờ 40 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 18 cổ đông, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 75,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 9.905.968 cổ phần, chiếm 50,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 4.792.969 cổ phần, chiếm 24,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, tuy nhiên không cổ đông nào có ý kiến về các vấn đề báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung thảo luận trên.

11. Kết quả biểu quyết:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**
 - Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**
 - Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**
 - Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:**
 - Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch đầu tư năm 2019:**

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:**

- Đồng ý: 17 phiếu, đại diện cho 14.579.597 cổ phần, chiếm 99,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 119.340 cổ phần, chiếm 0,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế :**

- Đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Thắng:**

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, ông Nguyễn Hồng Thắng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

- **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Phương Thảo:**
- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện cho 14.698.937 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, bà Nguyễn Phương Thảo đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Vũ Thị Thủy - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



VŨ THỊ THỦY

CHỦ TỌA



ĐẶNG TRUNG KIÊN

