

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY 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 Fax: (84-60) 3868901
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hạnh
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thành viên Ban kiểm soát

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/06/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết số 82/2019/NQ-TTE về việc thảo luận một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Theo đề nghị của ông Trần Quang Chung về việc thôi giữ chức danh chủ tịch HĐQT. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Trần Quang Chung và bầu bổ sung ông Đinh Xuân Hoàng giữ chức danh chủ tịch HĐQT công ty.

- Thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Công Thành và bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Điền làm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH CPA Việt Nam

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên website của Công ty vào ngày 11/06/2019 tại đường dẫn <http://www.dientruongthinh.vn/chuyen-muc/thong-tin-quan-he-co-dong/>.

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 82/2019/NQ-TTE;
- Quyết định số 83/2019/QĐ-TTE v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty;

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT



LÊ THỊ HẠNH

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 82./2019/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 11 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thảo luận một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 81 /2019/BB-TTE ngày 11/062019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo đề nghị của ông Trần Quang Chung về việc thôi giữ chức danh chủ tịch HĐQT. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Trần Quang Chung và bầu bổ sung ông Đinh Xuân Hoàng giữ chức danh chủ tịch HĐQT công ty.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Công Thành và bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Điền làm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 là Công ty TNHH CPA Việt Nam

Điều 4: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Tổng giám đốc (dễ t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

Scan by Easy Scanner



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**
Số: 83/2019/QĐ-TTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 11 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 82/2019/BB-TTE ngày 11/06/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty đối với:

Ông: **HOÀNG HỮU ĐIỀN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/07/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 197107066

Ngày cấp: 31/07/2007

Nơi cấp: CA Quảng Trị

Địa chỉ thường trú: Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị.

Điều 2: Ông Hoàng Hữu Điền có trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công của Tổng Giám đốc và phụ trách quản lý Văn phòng đại diện của Công ty tại Đà Nẵng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng/Ban có liên quan và ông Hoàng Hữu Điền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

Scan by Easy Scanner

