

**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: Số nhà 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
4. Điện thoại: 02363.7109886
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 ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên website của Công ty vào ngày 19/02/2020 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 06/2020/NQ-TTE

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT**



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

Số: .06.../2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2020

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 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 Hội đồng quản trị số 04/2020/BB-TTE ngày 19/02/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi người đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đối với công ty TNHH Trung Việt cụ thể:

Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tường là đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng trường thịnh đối với Công ty TNHH Trung Việt kể từ ngày 19/02/2020.

Cử ông Trần Quang Chung là người đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng trường thịnh đối với Công ty TNHH Trung Việt.

Điều 2: Thay đổi thông tin về người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh và Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh tại Quảng Nam đối với:

- Ông Trần Quang Chung
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 31/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
- Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
- Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):



- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001083004464
- Ngày cấp: 23/10/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 114, đường Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số nhà 114, đường Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Điều 3: Thống nhất ban hành Nội quy công ty, Quy chế tiền lương, thưởng, phúc lợi và chi phí đi công tác.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

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:

- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH XUÂN HOÀNG