

**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 Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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](http://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 ĐHĐCD

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI UQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA**

Số: 05./2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

### **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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Trường Thịnh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến số: 06/2020/BB-TTE ngày 19/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kể từ ngày 19/02/2020 đối với các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Văn Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Văn Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Nhất Minh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm các ông bà sau đây vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kể từ ngày 19/02/2020 đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2. Bà Lê Thị Thu Hường - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3. Ông Lê Quốc Anh – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 3:** Thay đổi thành viên HĐQT từ 6 thành viên thành 5 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Chung – Thành viên Hội đồng quản trị



3. Ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
5. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**Điều 4.** Thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 trong Điều 2 của “Điều lệ công ty”:

Số nhà 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

**Điều 5:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website;
- UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VT.

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



**ĐÌNH XUÂN HOÀNG**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Địa chỉ: 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.

Mã số doanh nghiệp: 6101177237; Ngày cấp lần đầu: 21/05/2014.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

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 Thông báo xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản số 06/2020/BB-TTE ngày 01/02/ 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 19/02/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Trường Thịnh, Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên dưới đây đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về nội dung mà các cổ đông đã được xin ý kiến tại thông báo số 06/2020/TB-TTE ngày 01/02/ 2020.

**I. THÀNH PHẦN:**

**1. Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Quang Chung	Tổng giám đốc – Trưởng ban
2	Ông Hoàng Hữu Điền	Phó Tổng giám đốc – Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Kim Long	Kế toán trưởng – Thành viên
4	Bà Lê Thúy Kiều	Nhân viên nhân sự- Thành viên

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông: Hoàng Minh Sang.
- Bà: Lê Thị Hạnh.
- Ông: Lê Quốc Anh.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Thành viên Ban kiểm soát.
- Thành viên Ban kiểm soát.

- Thư ký: Bà Bùi Thị Thanh Huyền.

## **II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:**

### **1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Lợi – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Khoa – Thành viên HĐQT
4. Lê Nhất Minh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

### **2. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:**

1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT độc lập
2. Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Lê Quốc Anh – Thành viên Ban kiểm soát

### **3. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 6 thành viên thành 5 thành viên gồm các ông bà có tên sau:**

1. Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Chung – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT độc lập
5. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập

### **4. Thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 trong Điều 2 của “ Điều lệ công ty”:**

1. Số nhà 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

## **III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 238 phiếu, đại diện 28.490.400 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 38 phiếu, đại diện 28.230.414 cổ phần, tương đương 99,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong đó:
    - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu, đại diện 28.230.414 cổ phần, tương đương 99,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông nộp phiếu biểu quyết thực tế tại công ty đạt tỉ lệ 99,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .



#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	<p><b>1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:</b></p> <p>1. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó chủ tịch HĐQT</p> <p>2. Ông Phạm Văn Lợi – Thành viên HĐQT</p> <p>3. Ông Lê Văn Khoa – Thành viên HĐQT</p> <p>4. Lê Nhất Minh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 38 phiếu, tỷ lệ: 99,09 %</li> <li>- Không đồng ý :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
2	<p><b>2. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:</b></p> <p>1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT độc lập</p> <p>2. Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT độc lập</p> <p>3. Ông Lê Quốc Anh – Thành viên Ban kiểm soát</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 38 phiếu, tỷ lệ: 99,09 %</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
3	<p><b>3. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 6 thành viên thành 5 thành viên gồm các ông bà có tên sau:</b></p> <p>1. Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT</p> <p>2. Ông Trần Quang Chung – Thành viên HĐQT</p> <p>3. Ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT độc lập</p> <p>5. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 38 phiếu, tỷ lệ: 99,09 %</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
4	<p><b>4. Thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 trong Điều 2 của “Điều lệ công ty”:</b></p> <p>1. Số nhà 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 38 phiếu, tỷ lệ: 99,09 %</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 đã được thông qua vì có trên 99,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định về việc:

**1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Lợi – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Khoa – Thành viên HĐQT
4. Lê Nhất Minh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

**2. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với:**

7237  
 3 TY  
 HÂN  
 NG LƯC  
 THIN  
 A-T.KC

1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT độc lập
2. Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Lê Quốc Anh – Thành viên Ban kiểm soát

**3. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 6 thành viên thành 5 thành viên gồm các ông bà có tên sau:**

1. Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Chung – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT độc lập
5. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập

**4. Thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 trong Điều 2 của “ Điều lệ công ty”:**

1. Số nhà 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h ngày 19 tháng 02 năm 2020. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu được thành lập 04 ( bốn) bản, mỗi bản 04( bốn ) trang, có đầy đủ nội dung pháp lý như nhau. Biên bản này được lập cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

THƯ KÝ



*Bùi Thị Thanh Huyền*

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



*Trần Quang Chung*