

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

Số: 09/2020/TB-TTE

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

Kon Tum, ngày 02 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Nguyễn Thị Như Hoa
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:

Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh xin công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bằng văn bản

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên website của Công ty vào ngày 01/02/2020 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:

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông
- Phiếu xin ý kiến
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ



**TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT**

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin về việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 18/02/2020.

2. Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: ngày 19/02/2020.

3. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh được xác định theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/01/2020.

4. Nội dung lấy ý kiến:

- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
- + Bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- + Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 6 thành viên thành 5 thành viên;
- + Thay đổi trụ sở chính của Công ty.

5. Các tài liệu lấy ý kiến:

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh: <http://www.dientruongthinh.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 01/02/2020.

6. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh theo thông tin sau:

Nơi nhận: Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

VPDD: Tầng 4, phòng 4J, tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

ĐT: 02363.710.9886

Website : www.dientruongthinh.vn

Thời hạn nhận thư/email: **trước 16h ngày 18 tháng 02 năm 2020.**

5. Quy cách nhận phiếu:

+ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

+ Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Email: info@dientruongthinh.vn

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến phải gửi đến Công ty trước: 16h ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Nay, Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh xin trân trọng kính báo cáo về việc xin ý kiến biểu quyết Đại hội hội bằng văn bản với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCK

- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUANG CHUNG

Số: 06/2020/TTr-TTE

Kon Tum, ngày 01 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(V/v miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT,
Ban Kiểm soát và cơ cấu lại thành viên HĐQT)

Kính trình: Toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bằng văn bản các nội dung sau:

1. Căn cứ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông cụ thể như sau:

- Ngày 31/12/2019, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đối với các ông:
 - + Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó chủ tịch Hội Đồng quản trị.
 - + Ông Lê Văn Khoa - Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Văn Lợi - Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Nhất Minh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Theo thông báo ngày 22/01/2020 được đăng lên website của Công ty, HĐQT đã đề nghị Quý Cổ đông đề cử/ ứng cử hoặc thành lập nhóm để ứng cử tham gia bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên Ban kiểm soát.

Trong thời gian qua HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên. Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu các quy định hiện hành, ứng cử viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực tư cách để đảm nhiệm chức danh của HĐQT, Ban kiểm soát. Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua



STT	Lý lịch	Vị trí ứng cử
1	<p>Họ và tên: Lê Thị Thu Hương Sinh ngày: 02/06/1983 Số CMND: 034183000283, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về DC, cấp ngày 27/03/2017 Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ thường trú: P.2222 – CT12 KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Tp. Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính DN Chức vụ hiện nay: Thư ký Trợ lý Tổng giám đốc – CTCP tập đoàn đầu tư Việt Phương</p>	Thành viên HĐQT độc lập
2	<p>Họ và tên: Nguyễn Văn Quân Sinh ngày: 01/03/1964 Số CMND: 013332632, nơi cấp: CA Hà Nội, cấp ngày 21/08/2010 Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ thường trú: Số 8, Ngách 102/27 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc – CTCP Thủy điện Huổi Vang Thành Bưởi</p>	Thành viên HĐQT độc lập
	<p>Họ và tên: Lê Quốc Anh Sinh ngày: 06/03/1981 Số CMND: 001081007780, nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về DC, cấp ngày 15/06/2015 Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ thường trú: P.1932 – CT12B KĐT mới Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Tp. Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán Chức vụ hiện nay: Chuyên viên kiểm soát nội bộ – CTCP tập đoàn đầu tư Việt Phương</p>	Thành viên Ban kiểm soát

3. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 6 thành viên thành 5 thành viên theo quy định tại điều 150 Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty.

Căn cứ thực tế hoạt động quản trị của công ty trước đây là 6 thành viên nhưng để tinh gọn và thúc đẩy công tác hoạt động của HĐQT nhanh và hiệu quả hơn . Vì vậy, kính trình Cổ đông thông qua việc giảm cơ cấu số lượng thành viên HĐQT từ 6 thành viên xuống thành 5 thành viên.

4. Thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh theo địa chỉ mới do thay đổi cơ cấu kinh doanh.

Trụ sở chính của Công ty hiện tại là cùng trụ sở với Công ty Cổ phần Tấn Phát. Tuy nhiên, để tăng tính độc lập và hiệu quả trong vận hành các nhà máy. Kính trình đại hội cổ đông thông qua việc chuyển trụ chính tới địa chỉ mới:

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

Kính trình Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông
- Lưu VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH XUÂN HOÀNG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà lô T2, KCN Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, P. Lê Lợi, T.p Kon Tum, tỉnh Kon Tum.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu: cấp ngày..... cấp ngày..... tại:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày..... tại:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Mã chứng khoán: TTE

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

Điện thoại: (84-2363) 710.9886

Website: dientruongthinh.vn

VPĐD: Tầng 4, phòng 4J, tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

ĐT: 02363.710.9886

II. MỤC LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh tổ chức họp HĐQT bất thường năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
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			



**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:/2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến số: /2020/BB-TTE ngày .../.../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 Hường - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 4: Thay đổi trụ sở chính của Công ty sang địa chỉ mới:

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 507, đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điều 5: 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**

ĐINH XUÂN HOÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Quân
- Năm sinh: 07/09/1958 Giới tính: Nam
- Số CMND: 013332632 Ngày cấp: 21/08/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Số 08, Ngách 102/27 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 08, Ngách 102/27 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ Phần Thủy Điện Huổi Vang Thành Bưởi.
- Điện thoại: 0915.613.333 Email :

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1977 - 1982	Đại học Xây Dựng Hà Nội	Kỹ sư
2005 - 2007	Lý luận cao cấp	Cử nhân

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1983- 1985	Kỹ thuật	Công ty XDCTN-TCT Sông Đà Hòa Bình
1986 – 1987	Phó phòng QLKT	Công ty XDCT Ngâm – Tổng Công ty Sông Đà Hòa Bình
1988 - 1991	Phó Giám đốc	Xí Nghiệp Hàm 2– Tổng Công ty Sông Đà Hòa Bình
1992 - 1996	Phó phòng QLKT	Tổng Công ty Sông Đà Hòa Bình tại Miền Trung
1997 - 2001	Phó Giám đốc	Công ty Sông Đà 7, Công ty Sông Đà 10 kiêm Giám đốc Chi Nhánh

		Miền Nam
2001 – 2003	Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Giám đốc	Công ty Sông Đà 10
2003 -2012	Tổng Giám đốc	Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến
2012 – 2013	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến
2014 – 2017	Phó Giám đốc	Ban Điều hành Tổng thầu Lai Châu
2017 – nay	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Thủy điện Huổi Vang – Thành Bưởi

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

....., ngày tháng năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Quân