

Số: 15/2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2020 tại đường dẫn <http://tecgroupp.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: 04/2020/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 04/2020/BB-HDQT ngày 18/03/2020;
- Xét tình hình của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, chi tiết gồm các nội dung sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Từ 08h00 ngày 17 tháng 04 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Hướng Dương – Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, tầng 3 số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 03/03/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Lưu.



Đặng Trung Kiên