

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (02367) 109.886
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 HĐQT

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 công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Chung và Nghị quyết số 03/2021/NQ-TTE ngày 18/01/2021 về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 18/01/2021 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 03/2021/NQ-TTE ngày
18/01/2021

**TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT**



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

Số: 03./2021/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Quang Chung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Chung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /2021/BB-TTE ngày 18./01./2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Chung kể từ ngày 18./01./2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Trần Quang Chung (nếu có) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

