

Số: 01/2021/TB-TTE

Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-TTE ngày 04/01/2021 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Như vậy, Ông Nguyễn Văn Quân không còn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh. Công ty cam kết sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04/01/2021 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 01/2021/NQ-TTE ngày
04/01/2021

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

Số: *01/2021/NQ-TTE*

Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

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 họp Hội đồng quản trị số *01/2021/BB-TTE* ngày *04/01/2021* Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Quang Chung kể từ ngày 04/01/2021 đối với các chức danh sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
2. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;
3. Miễn nhiệm chức danh Người đứng đầu văn phòng đại diện của 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;
4. Miễn nhiệm Ông Trần Quang Chung là đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường thịnh tại Công ty TNHH Trung Việt.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân thay thế ông Trần Quang Chung đối với các chức danh sau kể từ ngày 04/01/2021:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, cụ thể:

Ông: Nguyễn Văn Quân

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 013332632

Ngày cấp: 21/08/2010

Nơi cấp: CA TP.Hà

Nội



Hộ khẩu thường trú: Số 08, ngách 102/27 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 08, ngách 102/27 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là Người đứng đầu Văn phòng đại diện của 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.

4. Cử Ông Nguyễn Văn Quân là đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh tại Công ty TNHH Trung Việt.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Văn Quân – Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

