

Số: 25/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 29/03/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 126/GCN-UBCK ngày 06/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 25/2021/BB-HĐQT ngày 08/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến hết ngày 04/10/2021 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty:

Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán và phát hành: 33.208.277 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 32.772.081 cổ phiếu

Số cổ phiếu lẻ (trả cổ tức) bị hủy bỏ : 147 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu còn dư : 436.049 cổ phiếu

Chi tiết như sau:



- **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**
 - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: : 1.619.182 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5
 - Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền : 30/08/2021
 - Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 1.619.035 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ : 147 cổ phiếu
- **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**
 - Số lượng cổ phiếu được phép chào bán : 21.589.095 cổ phiếu
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 08/09/2021 đến ngày 04/10/2021 : 21.153.046 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu chưa mua hết : 436.049 cổ phiếu
- **Chào bán cổ phiếu thông qua đấu giá**
 - Số lượng cổ phiếu được phép chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
 - Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian tổ chức đấu giá : 24/09/2021
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tham dự hợp lệ : 14.989.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 10.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu còn dư : 0 cổ phiếu



Điều 2. Thông qua việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không mua hết, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: : 436.049 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí, đối tượng được phân phối lại:

Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/03/2021. Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ	Số cổ phiếu sở hữu sau	Tỷ lệ sở hữu sau đợt

				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	đợt chào bán	chào bán
1	Bùi Thanh Thanh Hiền	063405147	436.049	1,35%	1,35%	1.941.714	2,96%
	Tổng cộng		436.049	1,35%	1,35%	1.941.714	2,96%

(*) Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: 08/10/2021
- Cách thức nộp tiền:

Nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Số tài khoản: 1012321970

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội

Nội dung: (Tên nhà đầu tư) (Số CMND) nộp tiền mua (Số lượng) cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature)

Đặng Trung Kiên

