

Số: 102/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thanh Huyền

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2021 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



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 26./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 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 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021 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 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;
- 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 cấp cho CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Công văn số 1637/SGDHN-BĐG ngày 08/10/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 26./2021/BB-HĐQT ngày 12/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng:

- Thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán: 6.780.970.000 đồng
- Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ

sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (Mã số doanh nghiệp số 0107660866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 08/12/2016). Thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Bên chuyển nhượng cổ phần: từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Mã số doanh nghiệp số 0106064772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 19/12/2012).
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: **28.717.359** cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi tám triệu bảy trăm mười bảy nghìn ba trăm năm mươi chín cổ phần*), chiếm 63,82% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: tối đa **315.890.950.000** đồng (*Bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ tám trăm chín mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam*)
- Giá trị 01 cổ phần chuyển nhượng dự kiến: Tối đa 11.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm nhận chuyển nhượng: Dự kiến Quý IV năm 2021.
- Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành sở hữu **34.224.026** cổ phần, chiếm 76,05% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

Điều 3. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành:

Hội đồng quản trị thống nhất cử:

Ông Hoàng Mạnh Huy

Sinh ngày: 06/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: P.601-T2 Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P.601-T2 Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

051
ÔNG
CỔ P
G LƯ
ĐỘ
ỨNG
HIỆM

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tham gia quản lý 34.224.026 cổ phần, chiếm 76,05% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

Ông Hoàng Mạnh Huy có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành rút vốn khỏi Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- CBTT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature: Huy)

Đặng Trung Kiên

