

Số: ~~139~~ 139/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2021

**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 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và các Tài liệu đính kèm;
- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung được thông qua ngày 24/12/2021;
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường (Bà Đào Thị Thanh Hiền, Ông Mạc Quang Huy, Ông Kudun Sukhumananda, Ông Thaweesak Unprasert).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2021 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 02/2021/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011.

Địa chỉ trụ sở: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm họp: Hội trường Mekong 1, tầng M, Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 92 cổ đông đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 70,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 65.591.772 cổ phần.



- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3011 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/11/2021).
- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 91 cổ đông, đại diện cho 39.597.416 cổ phần và bằng 60,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Đặng Trung Kiên** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Hoàng Đình Lợi** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội:

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Trưởng ban
- Bà **Phạm Thu Hiền** - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Đào Xuân Đức** - Trưởng Ban
- Bà **Vũ Trần Thùy Trang** - Thành viên
- Bà **Bùi Thanh Thanh Hiền** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông

qua Chương trình và Thẻ lệ tiến hành họp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành và thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng;
2. Tiếp theo, ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
3. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Ông Hoàng Mạnh Huy đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 04 ứng viên gồm:

1. Ông Mạc Quang Huy
2. Bà Đào Thị Thanh Hiền
3. Ông Kudun Sukhumananda
4. Ông Thaweesak Unprasert

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch không nhận được câu hỏi, ý kiến của các cổ đông tham dự.

5. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết:

❖ Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết (tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút) như sau: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 92 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 46.002.416 cổ phần và bằng 70,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Đào Xuân Đức thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

➤ **Thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán (theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHCĐ (theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: 46.002.412 phiếu, đại diện cho 46.002.412 cổ phần, chiếm 99,9999913% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 4 phiếu, đại diện cho 4 cổ phần, chiếm 0,0000087% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đồng ý: 46.002.416 phiếu, đại diện cho 46.002.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, gồm:

1. Ông Mạc Quang Huy
2. Bà Đào Thị Thanh Hiền
3. Ông Kudun Sukhumananda
4. Ông Thaweesak Unprasert

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2021 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Trần Thị Thanh Huyền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

ĐẶNG TRUNG KIÊN



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 02/2021/NQ-ĐHDCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/BB-ĐHDCĐ ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán (theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 2: Phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHDCĐ số 01/2021/NQ-ĐHDCĐ (theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các ông/bà sau :

1. Ông Mạc Quang Huy
2. Bà Đào Thị Thanh Hiền
3. Ông Kudun Sukhumananda
4. Ông Thaweesak Unprasert



Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 24/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.



Đặng Trung Kiên



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(Điều chỉnh Lần 1)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu	MC
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
9h15-11h00	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội	
	Tờ trình thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán	
	Tờ trình phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HDQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	
Một số nội dung khác (nếu phát sinh)		
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
11h15 - 11h25	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h25 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Tuyên bố bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021



THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Văn bản này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
2. Văn bản này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thẻ thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).
 - b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
 - c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Chủ tọa cuộc họp và Đoàn chủ tịch

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
5. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 4 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
6. Đoàn chủ tịch bao gồm một số thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty, do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội có liên quan;
 - c) Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham gia dự Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban Thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cổ đông/người được ủy quyền dự họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết;
 - b) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
 - c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có);
 - d) Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội;
 - e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định được chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng) thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là có cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó;
 - f) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
 - g) Có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

h) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Thẻ thức tiến hành họp tại Đại hội.
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Biên bản Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức.
 - b) Biểu quyết bằng cách đánh dấu trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong.
 - c) Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp: Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai

mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát hành.
 - b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
 - d) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - e) Phiếu không điền vào ô nào hoặc có nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - f) Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội 2021: đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội phải đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số Phiếu không sử dụng đến, số Phiếu được biểu quyết bởi các đại diện theo ủy quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu.
2. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - a) Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng/khu vực riêng;
 - b) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
 - c) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - d) Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có);
 - e) Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
 - a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội và trên website của công ty <https://tecgroup.com.vn/>, công bố với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.
5. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ban hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài (nếu cần thiết).
2. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp sẽ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Văn bản này gồm có 13 Điều do Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Văn bản này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Văn bản này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
3. Các Cổ đông, người được ủy quyền dự họp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thi hành./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên





TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 10/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo kết quả phát hành và thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- 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 Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phát hành và thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể như sau:

- Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, Công ty đã phát hành thành công **33.208.130 cổ phần** tương đương **332.081.300.000 đồng**.
- Ngày 18/10/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho Công ty với số vốn điều lệ sau khi tăng là **655.917.720.000 đồng**.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: **322.671.920.000 đồng**.



Phương án sử dụng vốn: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá là 315.890.950.000 đồng. Số tiền này sẽ được Công ty đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành: số tiền **315.890.950.000 đồng**.
- Thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán do bán đấu giá cổ phần ra công chúng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty: số tiền **6.780.970.000 đồng** (chưa bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình tăng vốn theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TRUNG KIÊN





TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Số: 11/2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 21/05/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 50%, Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Bổ sung việc rút bỏ các ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
2.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
3.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Doanh nghiệp không phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối	4659
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản trong phạm vi quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014	6810
3.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: Dịch vụ môi giới bất động sản (chỉ hoạt động tại sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp); Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Quản lý các dự án bất động sản về dân dụng và công nghiệp.	6820



4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nhập khẩu các thiết bị điện, thiết bị điện năng lượng tái tạo	8299
----	--	------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRUNG KIÊN





TECGROUP
FIRST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Số: 12/2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông lớn;

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 04 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Trung Kiên

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Ngoài những tiêu chuẩn quy định nói trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- + Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
- #### ▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/ theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	2.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	10.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	11.000

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*





TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 13 /2021/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

Nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được chấp thuận và thay thế cho Điều lệ của Công ty ban hành ngày 14/10/2021. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Trung Kiên

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 24/12/2021)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Điều 21	<ol style="list-style-type: none">Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:<ol style="list-style-type: none">Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;Định hướng phát triển công ty;Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;Tổ chức lại, giải thể công ty.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông	<ol style="list-style-type: none">Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:<ol style="list-style-type: none">Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;Tổ chức lại, giải thể Công ty;Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ	Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.



HL

	<p>qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>4. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và</p>	<p>đồng sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
--	--	---	--

		thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.		
2	Điều 22.1	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	

đe

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Thái Lan, ngày 24 tháng 12 năm 2021
Thailand, Dec. 24th 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Ông Thaweesak Unprasert/Mr. Thaweesak Unprasert

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: Ngày 23 tháng 9 năm 1956/23 September 1956

4/ Nơi sinh/Place of birth: Singburi, Thái Lan

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ~~ID card No.~~ (or Passport No.): AC2420224

Ngày cấp/Date of issue: Ngày 06 tháng 9 năm 2021/6 September 2021 Nơi cấp/Place of issue: Bộ Ngoại giao Thái Lan/Ministry of foreign Affairs (Thailand)

6/ Quốc tịch/Nationality: Thái Lan/Thai

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 363/1 Soi Phayanark, Thanon Phhetchaburi, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand

9/ Số điện/Telephone number: +6681 – 902 – 2660

10/ Địa chỉ email/Email: **Thaweesak@infinitysolar.co.th**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: **Công ty cổ phần năng lượng và bất động sản Trường Thành/Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (TECGROUP., JSC)**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: **Thành viên Hội đồng quản trị/Members of Board of Directors**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- **Giám đốc Công ty TNHH Nu-dent/ Company Director of Nu-dent Company Limited,**
- **Giám đốc Công ty TNHH Infinity Solar Power/ Company Director of Infinity Solar Power Limited.**

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0** % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares ---, accounting for --- % of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:**0**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:**0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:**0**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owne d at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Note s (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Công ty TNHH Nu- dent/Nu- dent Company Limited			Tổ chức liên quan/ Related organization	Hộ chiếu/ Passport	AC2420 224	06/ 09/ 2021	Bộ Ngoại giao Thái Lan / Ministry of foreign Affairs of Thailand	365/23-25 Soi Phayanark, Thanon Phhetchaburi, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand	0	0				
2		Công ty TNHH Infinity Solar Power/Infin ity Solar Power			Tổ chức liên quan/ Related organization	Hộ chiếu/ Passport	AC2420 224	06 /09/ 2021	Bộ Ngoại giao Thái Lan / Ministry of foreign Affairs of	363/1 Soi Phayanark, Thanon Phhetchaburi, Ratchathewi, Bangkok,	0	0				

	Limited							Thailand	10400, Thailand						
3	Bà/Miss Arporn Rewtrakul			Vợ/ Mr. Thaweesak's wife	CMND/ Thai ID	31799 00163 463	03/12 /2014	Thailand	887/93 Sripromsopit Road, Bangpudsa, Mueang Singburi, Singburi, 16000, Thailand	0	0				
4	Bà/Ms. Yuwasiri Rewtrakul			Con gái/Mr. Thaweesak's daughter	CMND/ Thai ID	11009 00395 475	09 /03/ 2015	Thailand	363/1 Soi Phayanark, Thanon Phhetchaburi, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand	0	0				
5	Bà/Mrs. Wanlapa Vechvongv an			Chị gái/Mr. Thaweesak's sister	CMND/ Thai ID	41799 00002 140	09/7/ 2018	Thailand	119/1 Pracharat Road, Talatkwon, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000, Thailand	0	0				
6	Ông/ Mr. Kriengkrai Vechvongv an			Anh rể/ Mr. Thaweesak's brother-in- law	CMND/ Thai ID	31201 00550 383	20/6/ 2017	Thailand	142 Moo 16, Baan rai, Thep Sathit, Chaiyaphum, 26230,	0	0				

									Thailand						
7	Bà/Mrs. Prapha Riutrakoon		Mẹ vợ/Mr. Thaweesak's mother-in- law	CMND /Thai ID	31799 00163 455	21/10 / 2016	Thailand	1316/1 Rim Mae Nam Road, Bangpuksa, Mueang Singburi, Singburi, 16000, Thailand	0	0					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không/None

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*
Không/None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Thaweesak Unprasert

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông t số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tr ờng
Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Phai Lan, ngày 24 tháng 12 năm 2021
Thailand... Dec... 24th... 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà n óc;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Kudun Sukhumananda**

2/ Giới tính/Sex: **Nam/Male**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **17.08.1975/August 17, 1975**

4/ N i sinh/Place of birth: **Thái Lan/Thailand**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **AA9483301**

Ngày cấp/Date of issue: **25.01.2018/25 January 2018**

N i cấp/Place of issue: **Bộ Ngoại giao Thái Lan/Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Thái Lan/Thai**

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 198/111 đường Naradhiwas Rajanagarindra, phường Chong Nonsi, Quận Yannawa, Bangkok, Thái Lan/ 198/111 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 10120 Thailand

9/ Số điện thoại/Telephone number: +6688-088-4288

10/ Địa chỉ email/Email: kudun.s@kap.co.th

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trùng Thành/Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (TECGROUP., JSC)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Cố vấn Hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors and Advisor of the Board of Directors

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Kudun and Partners/ Director of Kudun and Partners Company Limited
- Thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty TNHH đại chúng tài chính Srisawad / Independent Director and Audit Committee of Srisawad Finance Public Company Limited

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares -, accounting for -% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Công ty TNHH Kudun and Partners /Kudun and Partners Company Limited			Tổ chức có liên quan/ Related organization	Hộ chiếu/ Passport	AA 9483301	25 /01 /2018	Bộ Ngoại giao Thái Lan /Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand	127 Gaysorn Tower, Unit C and F, 23rd floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand	0	0				
2		Công ty TNHH đại chúng tài chính Srisawad/Srisawad Finance Public Company Limited			Tổ chức có liên quan/ Related organization	Hộ chiếu/ Passport	AA 9483301	25 /01 /2018	Bộ Ngoại giao Thái Lan /Ministry of Foreign Affairs,	99/392 Srisawad Building, Chaeng Wattana Road, Thung Song Hong, Laksi,	0	0				

									Bangkok, Thailand	Bangkok, Thailand						
3		Bà/Miss Angsuma Montienkasem			Vợ/ Mr.Kudun's wife	Hộ chiếu/ Passport	AB 1047265	17/ 03/ 2018	Bộ Ngoại giao Thái Lan Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand	198/111 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok, Thailand	0	0				
4		Bà/Miss Grace Sukhumananda			Con/ Mr.Kudun's kid	Hộ chiếu/ Passport	AB 1047289	17/ 03/ 2018	Bộ Ngoại giao Thái Lan Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand	198/111 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok, Thailand	0	0				
5		Bà/Mrs. Panida Sukumanon			Mẹ đẻ/ Mr. Kudun's mother	CMND Thai ID	310070 0155787	12/ 01/ 2018	Tỉnh Nakhon Pathom /Nakhon Pathom province	186/45 Tesa Road , Phra Pathom Chedi, Mueang Nakhon Pathom, Thailand	0	0				
6		Ông/Mr. Kobchit Sukhumanonda			Bố đẻ/ Mr. Kudun's father	Hộ chiếu/ Passport	AA 5675537	14/ 12/ 2015	Bộ Ngoại giao Thái Lan Ministry of Foreign Affairs,	186/45 Tesa Road , Phra Pathom Chedi, Mueang Nakhon Pathom, Thailand	0	0				

									Bangkok, Thailand							
7		Bà/Miss Chunyaporn Sukhumanonda			Em gái Mr. Kudun's sibling	Hộ chiếu/ Passport	AB 1381816	11/ 06/ 2018	Bộ Ngoại giao Thái Lan Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand	1873 Rama 4 Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand	0	0				
8		Bà/Mrs.Amornrat Montienkasem			Mẹ vợ Mr. Kudun's mother-in- law	Passport	AA 7042305	02/ 09/ 2016	Bộ Ngoại giao Thái Lan Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand	629/346 Sathupradit Road, Bang Pong Pang, Yan Nawa, Bangkok, Thailand	0	0				
9		Ông/Mr.Apisak Montienkasem			Bố vợ Mr. Kudun's father-in- law	Passport	AA 5707998	08/ 09/ 2015	Bộ Ngoại giao Thái Lan Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, Thailand	64 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 28, Flower, Pravat, Bangkok, Thailand	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'K' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke ending in a small dot.

Kudun Sukhumananda

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- 1/ Họ và tên: ĐÀO THỊ THANH HIỀN
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/07/1977
- 4/ Nơi sinh: Bình Lục, Hà Nam
- 5/ Số CCCD: 035177001822 Ngày cấp: 6/2/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Vinhomes the Harmony, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.200 cổ phần, chiếm 0,0034% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 2.200 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person / internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person / internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	TEG	Đào Thị Thanh Hiền		Thành viên HĐQT		CCCD	035177 001822	6/2/2 018	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Vinhome the Harmony, phường Việt Hung, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội						

2	Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD	0106064772	19/12/2012	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 14-16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội						
3	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD	4100703959	25/05/2018	Sở KHĐT Bình Định	Số 18 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						
4	Công ty cổ phần Năng lượng Quảng Phú			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD	6400392955	09/08/2018	Sở KHĐT Đắk Nông	Thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông						
5	Công ty cổ phần Điện mặt trời Kỳ Sơn			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD	3003136636	21/5/2019	Sở KHĐT Hà Tĩnh	Thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh						
6	Đào Ngọc Vững			Bố đẻ	CMND	168400385	21/04/2009	Công an tỉnh Hà Nam	Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam						
7	Trần Thị Am			Mẹ đẻ	CMND	168400384	21/04/2009	Công an tỉnh Hà Nam	Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam						

8		Đặng Trung Kiên			Chồng	CCCD	033073 002240	18/05 /2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội						
9		Nguyễn Diệu Huyền			Con gái	CCCD	001303 012037	30/01 /2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29C/2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội						
10		Nguyễn Quang Minh			Con trai	Sinh năm 2006				Phòng H12, khu cao tầng đa năng 96A Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội						
11		Đào Thị Lan Hương			Chị gái	CMND	168120 299	12/03 /2013	Công an tỉnh Hà Nam	Thị Trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam						
12		Đào Thị Hồng Hạnh			Em gái	CMND	012854 951	03/11 /2011	Công an TP. Hà Nội	Tổ 59, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội						
13		Đào Thị Hồng			Em gái	CMND	013024 874	29/12 /2007	Công an TP. Hà Nội	Tổ 59, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hien', is written over a horizontal line.

Đào Thị Thanh Hiền

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: MẠC QUANG HUY

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/12/1976

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CCCD: 034076003445 Ngày cấp: 11/5/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: G2B Tập thể UBKHKT Nhà Nước, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0983881636

10/ Địa chỉ email: huymac@outlook.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 400 cổ phiếu chiếm 0.0006% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 400 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relations with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person / internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person / internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	TEG	Mạc Quang Huy		Thành viên HĐQT		CMND	0340760 03445	11/05 /2016	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	22 Đường 63, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Tp. HCM						

2	Công ty TNHH MAC CAPITAL			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD	0315409572			22 Đường 63, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Tp. HCM						
3	Công ty CP Tập đoàn Trường thành Việt Nam			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD	0106064772			Số 14-16, phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội						
4	Công ty CP Năng lượng Trường Thành (TTP)			Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD				Số 14-16, phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội						
5	Mạc Kim Tôn			Bố đẻ	Căn cước công dân	034051002310			Số 35, Dãy BT2D (16B3) Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội						
6	Nguyễn Thị Nga			Mẹ đẻ	Căn cước công dân	034154005512			Số 35, Dãy BT2D (16B3) Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội						
7	Nguyễn Phương Huyền			Vợ	Căn cước công dân	001184014656			G2B, Tập thể UB KHKT NN, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội						
8	Mạc Quang Anh			Con trai	Hộ chiếu	C5944888			G2B, Tập thể UB KHKT NN, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội						


9	Mạc Trâm Anh			Con gái	Hộ chiếu	C58108 88			G2B, Tập thể UB KHKT NN, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					
10	Nguyễn Toàn Thắng			Bố vợ	Chứng minh nhân dân	0100202 13			G2B, Tập thể UB KHKT NN, Kim Mã, Ba 13Đình, Hà Nội					
11	Đào Thị Phương Diệp			Mẹ vợ	Chứng minh nhân dân	0106228 52			G2B, Tập thể UB KHKT NN, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					
12	Mạc Thanh Hải			Anh trai	Căn cước công dân	0341810 04897			Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình					
13	Mạc Thanh Huyền			Em gái		0341770 05350			Dãy BT2D (16B3) Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội					
14	Nguyễn Thị Hoàn			Chị dâu	Căn cước công dân	0341770 05350			Số 35, Dãy BT2D (16B3) Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội					
15	Trần Anh Tuyền			Em rể	Căn cước công dân	0340700 01265			Đô thị Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mạc Quang Huy