

Số: 135/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 08 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 (“Công ty”)
- 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 34/2021/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2021 tại đường dẫn <http://tecgroup.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./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 34/2021/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 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 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 Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 34../2021/BB-HDQT ngày 08../12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (Mã số doanh nghiệp số 4300719699 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 21/08/2013) và từ Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island (Mã số doanh nghiệp số 4101551748 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/10/2019)
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng:
 - + 1.837.500 cổ phần, tương đương với 4,08% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành.
 - + 4.500.000 cổ phần, tương đương với 10% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành từ Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.
- Giá trị 01 cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: Không quá 15.500 đồng/cổ phần.
- Thời điểm nhận chuyển nhượng: Dự kiến trong khoảng thời gian từ Quý IV/2021 đến hết Quý I/2022.



- Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT 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 **40.561.526** cổ phần, chiếm 90,13% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành đối với:

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.

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 **40.561.526** cổ phần, chiếm 90,13% 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 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



Đặng Trung Kiên

