

Số: 68/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: Hoàng Thị Mỹ Hoa

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân 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 19/07/2021 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



*Hoàng Thị Mỹ Hoa*  
**Hoàng Thị Mỹ Hoa**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /2021/BB-HĐQT ngày 19/07/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Góp vốn thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân với các nội dung sau đây:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ONSEN HỘI VÂN

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Tổng số cổ phần: 15.000.000

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành góp vốn thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân với số vốn góp là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng) chiếm 60% tổng vốn điều lệ tại Công ty TNHH ONSEN Hội Vân.

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.

Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty TNHH Onsen Hội Vân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2.** Cử người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH ONSEN Hội Vân đối với:

Ông Đặng Trung Kiên

Sinh ngày: 21/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033073002240

Ngày cấp: 18/05/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư

trú và DLQG về dân cư



Hộ khẩu thường trú: Số 22 ngõ 87 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Quận Hai Ba Trung, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 22 ngõ 87 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Quận Hai Ba Trung, Thành phố Hà Nội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành đến khi Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành rút vốn khỏi Công ty TNHH ONSEN Hội Vân hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Trung Kiên có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH ONSEN Hội Vân 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.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu.

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



**Đặng Trung Kiên**

