

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 335 /TTA/TB

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Bùng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02163.897359/ 02462.691699
- Fax: 02163.897.359
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Duy Hưng/ *Mr. Nguyễn Duy Hưng*

Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ *General Manager*

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20.07A/2021/TTA/NQ-HĐQT ký ngày 20/07/2021, thông qua nhận chuyển nhượng công trình thủy điện Suối Sập 2 từ công ty TNHH xây dựng Trường Thành/ *Information disclosure about Resolution of BoD whose no. was*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Yen Bai, July 20th 2021

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

20.07A/2021/TTA/NQ-HĐQT signed on 20/07/2021, that agreed to buy Suoi Sap hydropower project from Truong Thanh construction Co.,Ltd.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2021 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/07/2021, Available at: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số 20.07A/2021/TTA/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

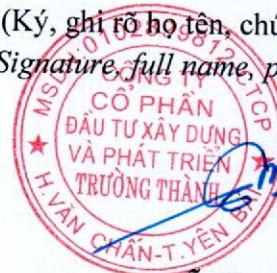
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

Số: **20.07A/2021/TTA/NQ-HĐQT**

Yên Bái, ngày **20** tháng **07** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v nhận chuyển nhượng công trình thủy điện Suối Sập 2 và ủy quyền cho người đại diện ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng công trình, dự án)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành mã số doanh nghiệp 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **20.07A/2021/TTA/BB-HĐQT** ngày **20/07/2021** của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành v/v nhận chuyển nhượng công trình, dự án Thủy điện Suối Sập 2

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng công trình dự án Thủy điện Suối Sập 2 với nội dung sau:

- Tên công trình, dự án: Thủy điện Suối Sập 2
- Địa điểm xây dựng:
- Chủ đầu tư hiện đang quản lý khai thác dự án: Công ty TNHH Trường Thành
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án
- Quy mô công suất dự án: 14,4 MW
- Giá nhận chuyển nhượng: 250.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Giá chuyển nhượng trên chưa bao gồm thuế VAT.

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Trường Thành về việc nhận chuyển nhượng công trình, dự án thủy điện Suối Sập 2. Phối hợp với công ty TNHH trường Thành để hoàn thành các thủ tục về việc nhận chuyển nhượng dự án, đảm bảo tính pháp lý để dự án thủy điện Suối

Sập 2 thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Thành theo quy định.

Chỉ định ông Nguyễn Duy Hưng, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án Thủy điện suối Sập 2, các văn bản liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản liên quan đến các công việc sau: Văn bản liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án với sở kế hoạch đầu tư; với UBND tỉnh Sơn La về việc chấp thuận chuyển nhượng dự án; Văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán điện, chuyển quyền sử dụng đất và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án.

2. Ông Nguyễn Duy Hưng không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông Nguyễn Duy Hưng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Duy Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Công ty TNHH Trường Thành
- Lưu VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huy Thiệu