

Số: 8.2/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 - Mã chứng khoán: TEG
 - Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35.599.599 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: infor@tecgroup.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022 thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cột đo gió 120M tại Dự án Điện gió TTP Ngân Sơn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2022 tại đường dẫn: <https://tecgroup.com.vn>.

Chúng tôi xin 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

-Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 33/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cột đo gió 120M tại Dự án Điện gió TTP Ngân Sơn)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2022/BB-HĐQT Công ty ngày 13/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cột đo gió 120M tại Dự án Điện gió TTP Ngân Sơn giữa TEG và Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (“**Hợp đồng**”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Phạm vi công việc dự kiến của Hợp đồng: TEG thực hiện công việc tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cột đo gió 120M tại Dự án Điện gió TTP Ngân Sơn tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến khoảng 03 tháng kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng.
- Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến các Hợp đồng theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN
TRƯỜNG THÀNH
ĐẶNG TRUNG KIÊN