

Số: 94/2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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: info@tegroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://tegroup.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 06/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BB-HĐQT ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành thống nhất thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023), cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành** : Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán** : TEG

5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu
6. Vốn điều lệ trước phát hành : 655.917.720.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 65.591.772 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 7.215.094 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 7%) là 4.591.424 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 4%) là 2.623.670 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 72.150.940.000 đồng, trong đó:
- Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 dự kiến: 45.914.240.000 đồng.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 dự kiến: 26.236.700.000 đồng.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ : Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 11% trên vốn điều lệ, trong đó:
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 là 7%.
 - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 4%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:11 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và năm 2022, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và cổ tức năm 2022).
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu trả cổ tức như sau: $(186*11)/100= 20,46$ cổ phiếu. Theo phương án làm*

tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 20 cổ phiếu, 0,46 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

15. **Hạn chế chuyển nhượng** :
▪ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
▪ Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
▪ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
16. **Thời gian phát hành dự kiến** : Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 được thực hiện trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
17. **Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu** : Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2022 là 72.632.590.156 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 là 72.150.940.000 đồng, như vậy Công ty đảm bảo có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
18. **Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

726
TY
I AN
ONG
NG S
THAN
M-TP

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ĐANG TRUNG KIÊN

