

Số: ~~4~~3/2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 29. tháng 12. 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 số 31./2023/NQ-HDQT ngày 29./12./2023 thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công văn phòng giữa TEG và Công ty Cổ phần Tập đoàn DK;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./12./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
-NQ số 31./2023/NQ-HDQT

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



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 31./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua Hợp đồng thi công văn phòng)

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 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31./2023/BB-HĐQT Công ty ngày 12./12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

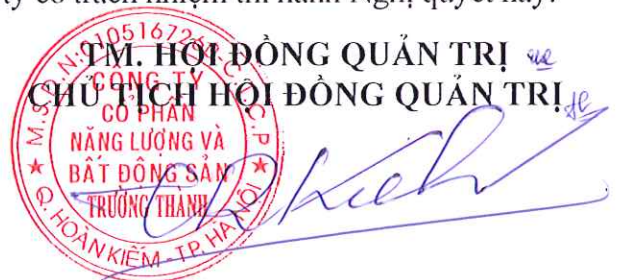
Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công văn phòng thuộc Dự án “Cải tạo, sửa chữa Văn phòng” tại tầng 4 TTTM, Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (“Hợp đồng”) giữa TEG và Công ty Cổ phần Tập đoàn DK với các nội dung cơ bản như sau:

- Phạm vi công việc dự kiến của Hợp đồng: TEG thuê Công ty Cổ phần Tập đoàn DK thi công cải tạo, sửa chữa Văn phòng, diện tích 180m2 tại Tầng 4 ô 06E TTTM, Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Tiến độ hợp đồng dự kiến: 30 ngày
- 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.



Đặng Trung Kiên