

Số: 06/2024/TB-TTE

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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

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 ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
- Mã chứng khoán: TTE
- Địa chỉ trụ sở chính: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Điện thoại: (02367) 109.886
- Website: dientruongthinh.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 07/2024/NQ-TTE về việc thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian họp:** 07h00 – 11h30, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024
- Địa điểm họp:** 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/03/2024 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung họp: theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/03/2024 tại đường dẫn www.dientruongthinh.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.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 07/2024/NQ-TTE ngày 28/03/2024;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đi kèm.

**TUO TÔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT**

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA



Số: 07/2024/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-TTE ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 07h00-11h30, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Báo cáo năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;



- Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHƯƠNG THỪA VŨ



Số: 07/2024/TB- HĐQT

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết như sau :

1. Thời gian họp:

Vào lúc 07h00 – 11h30, Thứ Sáu, ngày 26/04/2023

2. Địa điểm họp: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/03/2024 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi văn bản xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội **trước 17h ngày 17/04/2024.**

- Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông là người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp (trường hợp được ủy quyền).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ website: <http://www.dientruongthinh.vn> chậm nhất trước ngày 05/04/2024.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

VPĐD: Tầng 4J, Tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Thư ký HĐQT, SĐT: 0374214054.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT, BKS;
- Lưu vt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG
TRƯỜNG THỊNH
TP. KON TUM - T. KON TUM
PHƯƠNG THÙA VŨ

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **Cổ đông: Ông/Bà**

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: Từ 07h00 - 11h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 từ địa chỉ website của Công ty: www.dientruongthinh.vn.

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty chậm nhất trước ngày 05/04/2024.

4. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao ĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp⁽²⁾).

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội), đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự ĐH hoặc Giấy uỷ quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh; Tầng 4, phòng 4J, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng hoặc qua Email: info@dientruongthinh.vn trước 17h ngày 17 tháng 04 năm 2024.

- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

+ Bà Nguyễn Thị Như Hoa - Thư ký HDQT, số điện thoại: 0374.214.054

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;

- Mẫu Giấy uỷ quyền;

- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT

PHƯƠNG THỪA VŨ

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 18/03/2024.

² Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thư mời này.

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 11h30, Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian	Nội dung
07:00 ÷ 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu cho cổ đông.
08:00 ÷ 08:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;Thông qua Chương trình họp
08:30 ÷ 09:50	Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;Báo cáo năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập;Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023;Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịTờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:50 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.
Nghỉ giải lao 15'	
10:45 ÷ 11:00	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu.

11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.
---------------	---

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức :

Số CMND : Cấp ngày : Tại :

Hộ khẩu thường trú/ Trụ sở :

Sở hữu số cổ phần là:cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức :

Số CMND : Cấp ngày: Tại:

3. Hoặc Người được ủy quyền:

Ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
(trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội).

4. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh được tổ chức ngày 26/04/2024.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với
.....cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

** Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ:*

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư năng Lượng Trường Thịnh

Phòng 4J, Tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng hoặc qua Email: info@dientruongthinh.vn trước 17h ngày 17/04/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....thángnăm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

.....

Điện thoại:

Fax:Email:

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và Số cổ phần được ủy quyền là:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)