

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 6101177237 cấp lần đầu ngày 21/05/2014.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum

### **1. Thành phần tham dự họp**

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 8h00 ngày 30/07/2017

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

### **2. Chương trình và nội dung họp**

i. Đại hội cổ đông họp bàn thông qua:

- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông qua việc sửa đổi một số điều trong điều lệ của công ty
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ theo mẫu quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng
- Thông qua kế hoạch kinh doanh các năm 2017-2019.

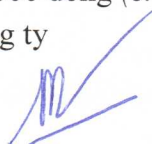
ii. Điều hành cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Phương Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Quang Chung – Thành viên HĐQT

### **3. Thành phần họp**

1. Ông Nguyễn Huy Cường – Cổ đông sở hữu 4.678.231 cổ phần phổ thông, tương ứng với phần vốn góp 46.782.310.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm tám hai triệu ba trăm mười ngàn đồng), bằng 16,42% tổng vốn điều lệ của Công ty.
2. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Cổ đông sở hữu 4.677.295 cổ phần phổ thông, tương ứng với phần vốn góp 46.772.950.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm bảy hai triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng), bằng 16,417% vốn điều lệ của Công ty.
3. Ông Nguyễn Văn Quân - Cổ đông sở hữu 936 cổ phần phổ thông, tương ứng với phần vốn góp 9.360.000 đồng (chín triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng), bằng 0,003% tổng vốn điều lệ của Công ty



4. Ông Trần Quang Chung - Cổ đông sở hữu 9.566.969 cổ phần phổ thông, tương ứng với phần vốn góp 95.669.690.000 đồng (*chín mươi lăm tỷ sáu trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng*), bằng 33,58% tổng vốn điều lệ của Công ty.
5. Ông Nguyễn Ngọc Trung - Cổ đông sở hữu 9.566.969 cổ phần phổ thông, tương ứng với phần vốn góp 95.669.690.000 đồng (*chín mươi lăm tỷ sáu trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng*), bằng 33,58% tổng vốn điều lệ của Công ty.

#### **4. Phần kiểm tra tư cách đại biểu**

Số cổ đông có mặt 05 người, sở hữu 28.490.400 cổ phần phổ thông, tương ứng với phần vốn góp 284.904.000.000 đồng (*hai trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm linh bốn triệu đồng*), chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.

### **DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

#### **I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

##### **1. Các vấn đề được đưa ra thảo luận**

- + Thống nhất kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- + Thống nhất việc sửa đổi một số điều trong điều lệ của công ty.
- + Thảo luận về Quy chế quản trị nội bộ theo mẫu quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng
- + Thảo luận về kế hoạch kinh doanh các năm 2017-2019.

##### **2. Nội dung được thông qua**

###### **2.1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:**

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 28.490.400 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: cổ phiếu phổ thông;
- Mã cổ phiếu dự kiến: TTE;
- Thời gian niêm yết dự kiến: Quý III- IV/2017
- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

###### **2.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh**

Để hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty khi trở thành công



ty đại chúng, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi được đính kèm.

**2.3. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được đính kèm) đã được thảo luận và lấy ý kiến của cổ đông.

**2.4. Thông qua kế hoạch kinh doanh các năm 2017-2019**

Đại hội cổ đông đã được nghe Tổng giám đốc trình bày về kế hoạch kinh doanh năm 2017-2019 của Công ty với các nội dung chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	106.135	165.653	166.508
2	Lợi nhuận sau thuế	19.928	23.794	28.522
3	Vốn Điều lệ	284.904	284.904	424.904
6	Tỷ lệ cổ tức (theo vốn điều lệ)	6%	6%	6%

**II. BIỂU QUYẾT**

**1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**3. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**4. Thông qua kế hoạch kinh doanh các năm 2017-2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**III. THỰC HIỆN**

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong Công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN QUANG CHUNG**



**CHU TỌA CUỘC HỌP**

**PHƯƠNG MINH HUỆ**

Số: 09 /2017/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 30 tháng 7 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2017/BB-TTE ngày 30/07/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 28.490.400 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đặc điểm của cổ phiếu niêm yết: cổ phiếu phổ thông;
- Mã cổ phiếu dự kiến: TTE;
- Thời gian niêm yết dự kiến: Quý III– IV/2017
- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi được đính kèm

**Điều 3:** Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017-2019**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	106.135	165.653	166.508
2	Lợi nhuận sau thuế	19.928	23.794	28.522
3	Vốn Điều lệ	284.904	284.904	424.904
6	Tỷ lệ cổ tức (% theo vốn điều lệ)	6%	6%	6%

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHƯƠNG MINH HUỆ**