

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 27/2018/BB-HĐQT ngày 27/08/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 179.999.980.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Vốn điều lệ mới: 194.398.560.000 đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ ba trăm chín mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Thời điểm thay đổi vốn: 02/08/2018

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nêu tại Điều 1. Cụ thể, Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi vốn điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



**Đặng Trung Kiên**

Số: 71/2018/CV-TEG

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐQT ngày 27/08/2018 về việc thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2018 tại đường dẫn <http://tecgroupp.com.vn/>.

Chúng 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người thực hiện công bố thông tin

  
Phạm Thu Hiền