

Số: 14/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thanh Huyền

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 20/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2022 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



**Trần Thị Thanh Huyền**

Số: 06./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 06./2022/BB-HĐQT ngày 24./03/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Bổ sung Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 vào nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Bổ sung Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vào nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát và ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều chỉnh Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với nội dung bổ sung, cập nhật.
- Điều chỉnh Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với nội dung bổ sung, cập nhật.

(Chi tiết các tài liệu được điều chỉnh, bổ sung đính kèm văn bản này).

**Điều 2.** 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 2;
- CBTT;
- Lưu PC.

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



**Đặng Trung Kiên**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**  
(Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thăm tra xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu	MC
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ	
9h15-11h00	<b>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội</b>	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
	Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
	Một số nội dung khác (nếu phát sinh)	

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>CHỦ TRÌ</b>
<b>11h00 - 11h15</b>	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
<b>11h15 - 11h25</b>	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
<b>11h25 - 11h45</b>	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Tuyên bố bế mạc	Đoàn Chủ tịch



Số: ..../2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025*

**DỰ THẢO**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Anh Cường;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 18/03/2022, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Anh Cường vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Anh Cường, theo đó ông Phan Ngọc Anh Cường sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

## **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Trên cơ sở Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị.  
Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Trung Kiên**



*Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2021*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Đề cử/ứng cử</b>
1	Hà Ngọc Minh	1981	Kỹ sư Toán Tin Kỹ Thuật & Kỹ Sư Thiết Kế	Được đề cử bởi cổ đông: Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm Danh sách này<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Danh sách ứng viên này được cập nhật đến hết ngày 21/03/2022 và có thể được điều chỉnh đến khi Đại hội diễn ra (nếu có thêm các đề cử/ứng cử).





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

- Họ và tên: HÀ NGỌC MINH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/12/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
  - Giáo dục phổ thông: 12/12
  - Các học hàm, học vị:

Thời gian học	Nơi đào tạo	Bằng cấp
2005	Đại học Bách khoa Hà Nội- Việt Nam	Kỹ sư Toán Tin Kỹ Thuật
2005-2006	AOTS – Nhật Bản	Kỹ Sư Thiết Kế

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Tên Công ty / Tổ chức	Chức vụ
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Nhật Việt	Chủ tịch Hội đồng thành viên
Công ty Cổ phần Khuôn mẫu và Thiết bị Công nghiệp TMT Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Công ty Cổ phần Nhựa TMT Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm GREX	Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
T4/2007 → T4/2009	Trưởng phòng thiết kế Công ty TNHH Meisei Việt Nam – 100% Japan LTD
T6/2009 → T7/2010	Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Santomas VN – 100% Singapore LTD

T7/2010 → T3/2015	Giám đốc Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Kisco – 100% Japan LTD
T9/2013 → nay	Thành viên HĐQT Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Nhật Việt
T8/2014 → nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Khuôn mẫu và Thiết bị Công nghiệp TMT Việt Nam
T03/2017 → nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa TMT Việt Nam
T07/2020 → nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm GREX

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
- Sở hữu cá nhân: 1.250.000 cổ phần, ..... 1,9.....% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: ..... 0.....
  - Sở hữu của người có liên quan (nếu có):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

Người kê khai

Xác nhận của Công ty



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Dũng Trung Kiên

*Hà Ngọc Minh*



Số: .../2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*

### DỰ THẢO

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Ninh Thị Thanh và bà Nguyễn Thúy Quỳnh;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Ngày 18/03/2022, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Ninh Thị Thanh và bà Nguyễn Thúy Quỳnh vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Đơn từ nhiệm của bà Ninh Thị Thanh và bà Nguyễn Thúy Quỳnh, theo đó bà Ninh Thị Thanh và bà Nguyễn Thúy Quỳnh sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

## **2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên Ban Kiểm soát.  
Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát đính kèm Tờ trình này.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2020-2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Trung Kiên**



*Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Đề cử/ứng cử</b>
1	Trần Thị Hạnh	1977	Cử nhân kinh tế & Cử nhân ngoại ngữ	Được đề cử bởi cổ đông: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
2	Phạm Duy Hoàn	1984	Cử nhân kinh tế	

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Danh sách này<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Danh sách ứng viên này được cập nhật đến hết ngày 21/03/2022 và có thể được điều chỉnh đến khi Đại hội diễn ra (nếu có thêm các đề cử/ứng cử).



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

- Họ và tên: Phạm Duy Hoàn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/02/1984
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
  - Giáo dục phổ thông: 12/12
  - Các học hàm, học vị:

Thời gian học	Nơi đào tạo	Bằng cấp
2003 -2007	Học Viện Tài Chính	Cử nhân kinh tế

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
2007-2010	Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán - Tư vấn định giá ACC Việt Nam
2010 – 2012	Chuyên viên Tài chính - Công ty TNHH ĐT PT SX Hạ Long (BIM Group)
2012-2015	Chuyên viên Tài chính - Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)
2016 – 2018	Chuyên viên phân tích và giám sát tài chính - Công ty CP Vận tải biển VINAFCO
2018 – hiện tại	Chuyên viên Tài chính - Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam


13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 5.335 cổ phần, 0.008% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: Không
  - Sở hữu của người có liên quan (nếu có): Không
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

Người kê khai

Xác nhận của Công ty  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Đặng Trung Kiên

  
Phạm Duy Hoàn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

- Họ và tên : TRẦN THỊ HẠNH
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 04/01/1977
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại :

7. Số CCCD : Ngày cấp: Nơi cấp:

8. Điện thoại liên hệ:

9. Trình độ chuyên môn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Các học hàm, học vị:

Thời gian học	Nơi đào tạo	Bằng cấp
1994→1998	Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
1996→1999	Đại học Ngoại ngữ	Cử nhân ngoại ngữ, Khoa Anh

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Phó Ban Năng lượng

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
Từ T4/1999 → T1/2008	Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội (nay thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC) - Kỹ sư dự toán, Trưởng phòng Kinh tế (từ 2005)
Từ T1/2008 → T10/2014	Ban Quản lý dự án các CTXD phía Bắc (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN); Từ 2011 cổ phần hóa thành Công ty CP tư vấn xây dựng đầu tư Dầu khí: Phó trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch
Từ 2014 → T3/2018	Công tác tại: Ban QL các dự án Trọng điểm - Tổng Công ty Cổ phần địa ốc MB (MBLand), Phụ trách Hợp đồng & thanh quyết toán.



Từ T3/2018 → T12/2021	Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, Trưởng phòng Thẩm định - Ban Tài chính kế toán; Phó Trưởng Ban năng lượng.
Từ T12/2021 → nay	Công ty CP Bất động sản và Năng lượng Trường Thành, Trưởng phòng Thẩm định; Phó Trưởng Ban năng lượng.

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, .....% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan (nếu có): Không có
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

Người kê khai

Trần Thị Hạnh

Xác nhận của Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT  
Dặng Trung Kiên



Số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

**A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

**I. Thông tin chung về Công ty:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 21 ngày 18/10/2021.

Địa chỉ trụ sở: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. Thời gian họp, địa điểm họp:**

Thời gian họp: Từ ... giờ .... phút, ngày ... tháng ... năm 2022.

Địa điểm họp: Hội trường Mekong 1, tầng M, Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 65.591.772 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3629 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2022).

- Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần và bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Đặng Trung Kiên** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Hoàng Đình Lợi** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

### **II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội:**

**1-** Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Trưởng ban
- Bà **Phạm Thu Hiền** - Thành viên

**2-** Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Nguyễn Văn Diệp** - Trưởng Ban
- Bà **Vũ Trần Thùy Trang** - Thành viên
- Bà **Bùi Thanh Thanh Hiền** - Thành viên

**3-** Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **III. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng Ban Tài chính đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
5. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
6. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Đại hội đã nghe ông Đặng Trần Quyết – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Trần Quyết đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 01 ứng viên gồm:

1. Ông Hà Ngọc Minh

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát đã có 02 ứng viên gồm:

1. Ông Phạm Duy Hoàn
2. Bà Trần Thị Hạnh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

.....(các nội dung khác nêu phát sinh)

## **8. Thảo luận tại Đại hội**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

.....

.....

## 9. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết:

❖ Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết (tính đến thời điểm ....giờ .... phút) như sau: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho ..... cổ phần và bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Điệp thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

➤ **Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022** (theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-TEG đính kèm):

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022** (theo nội dung theo nội dung Báo cáo số 02/2022/BC-TEG đính kèm):

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022** (theo nội dung Báo cáo số 03/2022/BC-TEG đính kèm):
- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán** (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm):
- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm):
- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022** (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm):
- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Kết quả bầu của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, gồm:

1. Ông Hà Ngọc Minh

➤ **Thông qua Kết quả bầu của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, gồm:

1. Ông Phạm Duy Hoàn

2. Bà Trần Thị Hạnh

.....

#### **IV. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản được lập vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày ... tháng .... năm 2021 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Trần Thị Thanh Huyền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ([www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn](http://www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**TRẦN THỊ THANH HUYỀN**

**ĐẶNG TRUNG KIÊN**





Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-TEG đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (theo nội dung theo nội dung Báo cáo số 02/2022/BC-TEG đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (theo nội dung Báo cáo số 03/2022/BC-TEG đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm:

1. Ông Hà Ngọc Minh

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các ông/bà sau :

1. Ông Phạm Duy Hoàn
2. Bà Trần Thị Hạnh

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày .../.../2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

**Đặng Trung Kiên**