

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 08/2022/TB-TTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 25 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (02367) 109.886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
7. 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 25/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 07/2022/NQ-TTE về việc thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

1. **Thời gian họp:** 07h30 – 11h00, Thứ sáu, ngày 22/04/2022
2. **Địa điểm họp:** Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
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 14/03/2022 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 25/03/2022 tại đường dẫn [www.dientruongthinh.vn](http://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 07/2022/NQ-TTE ngày 25/03/2022;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các hồ sơ đi kèm.



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA**



Số: 07/2022/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 25 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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 kiểm phiếu số 08/2022/BBKP- HĐQT ngày 25/03/2022, Biên bản họp HĐQT số 09/2022/BB-TTE ngày 25/03/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 7h30 – 11h00, Thứ sáu, ngày 22/04/2022.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp:
  - o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021;
  - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021;
  - o Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  - o Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
  - o Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;
  - o Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;



- Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu;
- Các vấn đề khác 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. Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhân:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**



## THÔNG BÁO

### Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 chi tiết như sau :

**1. Thời gian họp:**

Vào lúc 07h00 – 11h30, Thứ sáu, ngày 22/04/2022

**2. Địa điểm họp:**

Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**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 14/03/2022 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 xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 17h ngày 15/04/2022.

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.

**5. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;



- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- d. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- e. Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- f. Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;
- g. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- i. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- j. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- k. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- l. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu;
- m. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**6. 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> trước ngày **01/04/2022**.

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, điện thoại: 0374214054.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của TTE.

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**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**



Kon Tum, ngày 26 tháng 03 năm 2022



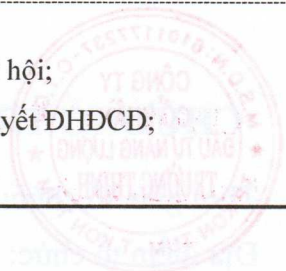
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 11h00, Thứ sáu Ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm tổ chức: Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
08:00 ÷ 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>○ 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;</li><li>○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS</li><li>○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>○ Thông qua Chương trình họp.</li></ul>
08:30 ÷ 09:50	<b>Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021;</li><li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>○ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li><li>○ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>○ Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</li><li>○ Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;</li><li>○ Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;</li><li>○ Tờ trình về việc phát hành trái phiếu;</li><li>○ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
09:50 ÷ 10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo , Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.</li></ul>
<b>Nghỉ giải lao 15'</b>	

10:15 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Công bố kết quả kiểm phiếu.</li> </ul>
10:30 ÷ 11:00	<p><b>Bế mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ;</li> <li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>



Thời gian	Nội dung
07:30 - 08:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li> <li>○ Dẫn tiếp và đăng ký đại biểu.</li> </ul>
	<p><b>Khai mạc Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tuyên bố bế mạc – Cử đại biểu thành phần tham dự và làm việc tại các cơ sở.</li> </ul>
	<p><b>TH</b></p>
	<p><b>E</b></p>
08:30 - 09:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Các nội dung được thẩm duyệt của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>○ Trình và việc phát hành cổ phiếu bằng chứng từ điện tử.</li> <li>○ Trình và việc phát hành cổ phiếu bằng chứng từ giấy.</li> <li>○ Trình và việc báo cáo thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2023.</li> <li>○ Trình và việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>○ Trình và việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.</li> <li>○ Trình và việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>○ Trình và việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021.</li> </ul>
09:30 - 10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, Trình và tiến hành bỏ phiếu.</li> </ul>
	<p>Nghỉ giải lao 15'</p>

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được cập nhật trên Website công ty: [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 từ địa chỉ này



Kon Tum, ngày tháng năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Đinh Xuân Hoàng – 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 2022 của Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh được tổ chức ngày 22/.../2022.

- 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 2022 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](mailto:info@dientruongthinh.vn) trước 17h ngày 15/04/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2022  
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 2022 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)*