

Số: 21/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 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 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và các Tài liệu đính kèm;
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2022 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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 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 100 cổ đông đại diện cho 52.490.046 cổ phần, chiếm 80,03% 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 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 100 cổ đông, đại diện cho 52.490.046 cổ phần và bằng 80,03% 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- Để 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 **Vũ Quang Sáng** - Trưởng Ban
- Bà **Vũ Trần Thùy Trang** - Thành viên
- Bà **Dương Lệ Hằng** - 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 trình bày 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 trình bày 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 trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Tờ trình về việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
5. Tiếp theo, ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày 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 ; và 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;
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 Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
8. Tiếp theo, ông Lê Đình Ngọc – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

9. 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. Các cổ đông đã thảo luận, đặt câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và được các thành viên Đoàn Chủ tịch giải đáp, cung cấp thông tin chi tiết.

10. 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 10 giờ 50 phút như sau: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 106 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 52.513.676 cổ phần và bằng 80,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Chủ tọa cuộc họp hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.

- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- ❖ Tiếp theo, Ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị đã thay mặt Ban tổ chức điều hành chương trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và công bố Danh sách ứng viên.

Theo đó, Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Hà Ngọc Minh
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

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, thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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.

❖ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Vũ Quang Sáng thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 52.513.676 phiếu, đại diện cho 52.513.676 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 52.510.576 phiếu, đại diện cho 52.510.576 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 52.510.576 phiếu, đại diện cho 52.510.576 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% 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: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **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: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **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: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **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 01/2022/TT-BKS đính kèm):**
 - Đồng ý: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **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 02/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: 52.510.576 phiếu, đại diện cho 52.510.576 cổ phần, chiếm 99,99410% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **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 03/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: 52.510.576 phiếu, đại diện cho 52.510.576 cổ phần, chiếm 99,99410% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **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 04/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: 52.510.576 phiếu, đại diện cho 52.510.576 cổ phần, chiếm 99,99410% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: 52.510.572 phiếu, đại diện cho 52.510.572 cổ phần, chiếm 99,99409% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 04 cổ phần, chiếm 0,00001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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 Nguyễn Anh Tuấn đạt số phiếu bầu cao nhất với 59.723.700 phiếu bầu.
2. Ông Hà Ngọc Minh đạt số phiếu bầu xếp thứ hai với 45.297.448 phiếu bầu.

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

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 đạt số phiếu bầu cao nhất với 55.392.467 phiếu bầu.
2. Bà Trần Thị Hạnh đạt số phiếu bầu xếp thứ hai với 49.628.685 phiếu bầu.

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2022 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) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

CHỦ TỌA



ĐẶNG TRUNG KIÊN





TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 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 01/2022/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TT-BKS 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 02/2022/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 03/2022/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 04/2022/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 11: 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
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Điều 12: 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 13: 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 31/03/2022.

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./.

- Nơi nhận:
- Như Điều 13;
 - Công bố thông tin;
 - Lưu PC.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đặng Trung Kiên



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 03/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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

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 và ông Thaweesak Unprasert;
- 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 và của nhóm cổ đông (Công ty Cổ phần Đầu tư Mernus và ông Trần Trọng Lý).

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:

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 và ông Thaweesak Unprasert 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 và ông Thaweesak Unprasert, theo đó ông



Phan Ngọc Anh Cường và ông Thaweesak Unprasert 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 và nhóm cổ đông, 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: 02 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;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu PC.



Đặng Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

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



TECGROUP
TRUST • EFFICIENCY • CREATIVITY

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Đề cử/ứng cử
1	Ông Hà Ngọc Minh	1981	Kỹ sư Toán tin Kỹ thuật & Kỹ sư Thiết kế	Được đề cử bởi cổ đông: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1982	Thạc sỹ Tài Chính & Kiểm soát quản trị	Được đề cử bởi nhóm cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư Mernus và ông Trần Trọng Lý

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm Danh sách này.



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 04/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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

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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ĐTK*



Đặng Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

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



TECGROUP
TRUST • EFFICIENCY • CREATIVITY

Hà Nội, ngày 31 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 ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Đề cử/ứng cử
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.



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2019;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 126/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc đính chính thông tin về mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019:

Năm 2019, sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và bất động sản Trường Thành đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 12/03/2019 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện công bố thông tin theo quy



định pháp luật. Tại Điều 2 Nghị quyết trên trong quá trình soạn thảo đã có sai sót dẫn đến Công ty phải đính chính lại Nghị quyết, cụ thể như sau:

- o Thông tin trước khi đính chính: “Điều 2: *Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau: ...Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).*”
- o Thông tin sau khi đính chính: “Điều 2: *Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau: ...Mua cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).*”

Vậy bằng văn bản này, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được đính chính nêu trên.

2. Kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 323,84 tỷ đồng lên 655,92 tỷ đồng.

2.1. Kết quả đợt chào bán

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: **33.208.130 cổ phần.**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán: **322.671.920.000 đồng.**
- Vốn điều lệ sau chào bán: **655.917.720.000 đồng.**
- Tổng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán (chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phần): **6.780.970.000 đồng.**
- Ghi nhận thặng dư vốn cổ phần phát sinh trong năm (sau khi đã trừ đi chi phí chào bán): **4.192.495.855 đồng.**

2.2. Kết quả sử dụng vốn

Theo thực tế đợt chào bán, Công ty có thu được thặng dư vốn từ đợt chào bán. Chi tiết vốn đã sử dụng như sau:

- Đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành: **315.890.949.000 đồng**, chênh lệch 1000 đồng so với số tiền dự kiến ban đầu là 315.890.950.000 đồng, nguyên nhân do làm tròn số tiền trên hợp đồng mua cổ phần Công ty cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán do bán đấu giá cổ phần ra công chúng để

bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty: số tiền **4.192.495.855 đồng.**

- Chi phí liên quan đến đợt chào bán (trừ vào thặng dư vốn phát sinh trong năm): **2.588.474.145 đồng.**

Như vậy, Công ty đã dùng 315,89 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, dẫn đến việc Công ty đã đầu tư hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất (BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020). Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2021.

2.3. Thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán

Theo quy định tại Nghị định số 155/2015/NĐ-CP, Công ty phải lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước cho 02 năm liền trước năm cơ cấu lại doanh nghiệp (năm 2019 và năm 2020) để đáp ứng điều kiện tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX). Ngày 14/02/2022, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2022, quy định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước, làm cơ sở hướng dẫn cho Công ty lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong hồ sơ đăng ký niêm yết.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện các công việc để thực hiện đưa cổ phiếu đã phát hành vào giao dịch phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các nội dung liên quan đến mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả đợt chào bán cổ phần năm 2021 như trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TRUNG KIÊN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 06/2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Mã cổ phiếu : TEG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 655.917.720.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.591.772 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 64.591.424 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 130.183.196 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.301.831.960.000 đồng



• **Phương án phát hành bao gồm:**

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **4.591.424** cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: **7%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **100:7**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu.
- Nguồn vốn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **60.000.000** cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1000:914**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 914/1000 và được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

3. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm Tờ trình này

4. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;



- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Xử lý cổ phiếu còn dư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu PC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRUNG KIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH



Hà Nội, tháng 03 năm 2022

MỤC LỤC

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.....	3
II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC	3
III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.....	4
IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN	7
V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU, PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN VỐN THIỂU HỤT DỰ KIẾN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN	8
VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	8

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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 hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/202- của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
3. Mã cổ phiếu : TEG
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 655.917.720.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 65.591.772 cổ phiếu
8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
9. Số lượng phát hành : 4.591.424 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.914.240.000 đồng.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
12. Tỷ lệ phát hành : 7% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu.
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát

sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 7) = 10,85$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.

- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- 15. Thời gian dự kiến phát hành** : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 16. Nguồn vốn sử dụng** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
- 17. Số tiền trích từ LNST chưa phân phối để phát hành cổ phiếu trả cổ tức** : **45.914.240.000 đồng.**
- 18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- 1. Tên tổ chức chào bán** : Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- 2. Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
- 3. Mã cổ phiếu** : TEG
- 4. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 5. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6. Vốn điều lệ hiện tại** : **655.917.720.000 đồng.**

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 65.591.772 cổ phiếu.
8. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 60.000.000 cổ phiếu
10. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 600.000.000.000 đồng
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán : **a. Nguyên tắc xác định:**
- (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021:
- Giá trị sổ sách 1 CP (tại 31/12/2021) = Vốn chủ sở hữu / Tổng số cổ phần lưu hành tại 31/12/2021 = **10.850 đồng/cổ phần**
- (ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu TEG bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 06/01/2022 đến ngày 23/02/2022) là **14.687 đồng/cổ phiếu.**
- b. Xác định giá chào bán:** Để đảm bảo đợt chào bán thành công, mặt khác để tăng tính ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1000:914**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 914/1000 và được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155 \times 914 / 1000) = 141,67$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 141 cổ phiếu.*
15. Mục đích chào bán : Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

16. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. **Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

19. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, TEG chào bán 60.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.
- P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

20. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:
 - (i) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán,
 - (ii) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu,
 - (iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát

hành (**60.000.000 cổ phiếu**) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền.

Số cổ phần còn lại này được ĐHCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

21. Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

22. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là **600.000.000.000 đồng** sẽ được Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (sau đây gọi tắt là TEG) sử dụng cho các hoạt động của Công ty gồm:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP)	350.000.000.000
	1.1 Mua lại cổ phần của cổ đông TTP	53.000.000.000
	1.2 Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của TTP	297.000.000.000
2	Mua cổ phần của CTCP Trường Thành Bình Định	120.000.000.000
3	Trả nợ vay của Công ty	70.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	60.000.000.000
	Tổng	600.000.000.000

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các giao dịch của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành với các cổ đông CTCP Năng lượng Trường Thành, CTCP Trường Thành Bình Định tại ngày chốt để thực hiện giao dịch mua lại cổ phần của CTCP Năng lượng Trường Thành và CTCP Trường Thành Bình Định, bao gồm việc các cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần này là người có liên quan đến tổ chức phát hành và các công ty con, công ty liên kết của tổ chức phát hành.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU, PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN VỐN THIẾU HỤT DỰ KIẾN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: **không quy định**, do Công ty huy động vốn không nhằm mục đích để thực hiện dự án.

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- Thực hiện cân đối, điều chỉnh số tiền sử dụng cho các mục đích phát hành theo thực tế số tiền thu được.

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục

phát hành theo quy định;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Xử lý cổ phiếu còn dư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

ĐẶNG TRUNG KIÊN

**PHỤ LỤC 01: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CTCP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Stt	Ngày giao dịch	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
1	06/01/2022	14.600
2	07/01/2022	14.800
3	10/01/2022	15.800
4	11/01/2022	15.200
5	12/01/2022	14.700
6	13/01/2022	13.950
7	14/01/2022	14.000
8	17/01/2022	13.850
9	18/01/2022	13.950
10	19/01/2022	14.050
11	20/01/2022	14.000
12	21/01/2022	14.500
13	24/01/2022	14.100
14	25/01/2022	14.350
15	26/01/2022	14.350
16	27/01/2022	14.400
17	28/01/2022	14.300
18	07/02/2022	14.900
19	08/02/2022	14.700
20	09/02/2022	14.650
21	10/02/2022	15.500
22	11/02/2022	15.300
23	14/02/2022	15.000
24	15/02/2022	14.800
25	16/02/2022	14.900
26	17/02/2022	15.050
27	18/02/2022	15.050
28	21/02/2022	15.100
29	22/02/2022	15.500
30	23/02/2022	15.250
Giá trung bình		14.687

Nguồn: <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/690>