

**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:

Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-TTE ngày 22/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Quyết định của Ban kiểm soát số 14/2022/QĐ-BKS ngày 22/04/2022 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 23/04/2022 tại đường dẫn 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 số 13/2022/NQ-TTE;
- Quyết định số 14/2022/QĐ-BKS.



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

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

Số: 13./2022/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./2022/BB-TTE ngày 22/04/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Phương Thừa Vũ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phương Thừa Vũ, các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THỪA VŨ

Số: 14./2022/QĐ-BKS

Kon Tum, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Trường Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 12./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 16./2022/BB-BKS ngày 22/04/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Hoàng Minh Sang, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Ông Hoàng Minh Sang thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG MINH SANG