

Số: 48/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần 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 15/2022/BB-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2022 tại đường dẫn <http://tecgroup.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



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

*(V/v: thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)*

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT Công ty ngày 24 tháng 06 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (Công ty)

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tăng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi lần gần nhất;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
5. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2022 và Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát tăng vốn điều lệ và Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 đính kèm;
6. Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
7. Văn bản số 45/2022/CV-TEG ngày 24/06/2022 về việc cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
8. Văn bản số 46/2022/CV-TEG ngày 24/06/2022 về việc cam đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
9. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý I/2022;
10. Bản sao Hợp đồng số 35/2022/TVCBCPRCC-NHĐT ký ngày 01/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội;
11. Văn bản xác nhận ngày 14/06/2022 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty;
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm:
 - 12.1 Tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành gồm:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành;
 - Chứng thư thẩm định giá số 2.004/22/CT-TĐV do Công ty TNHH Thẩm định và tư vấn Việt phát hành ngày 25/03/2022 về ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành theo phương pháp tỷ số bình quân;



- Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Cam kết chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam);

12.2 Tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Trường Thành Bình Định gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Trường Thành Bình Định thay đổi gần nhất;
- Chứng thư thẩm định giá số 2.006/22/CT-TĐV do Công ty TNHH Thẩm định và tư vấn Việt phát hành ngày 25/03/2022 về ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Trường Thành Bình Định phương pháp tỷ số bình quân;
- Cam kết về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ) ;
- Cam kết về việc chuyển nhượng cổ phần của ông Vũ Bảo Long;

12.3 Trả nợ vay ngân hàng

- Hợp đồng vay vốn số 01/2021/HĐVV-TEG ngày 19/11/2021 giữa Công ty với ông Nguyễn Văn Quân.
- Hợp đồng vay vốn số 02/2021/HĐVV-TEG ngày 09/12/2021 giữa Công ty với ông Nguyễn Văn Quân.
- Xác nhận công nợ với ông Nguyễn Văn Quân tại ngày 31/12/2021.

13. Văn bản số 3413/UBCK-PTTT ngày 07/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

14. Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐẶNG TRUNG KIÊN