

Số: ~~71~~/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~08~~ năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 - Mã chứng khoán: TEG
 - Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.35.599.599 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: info@tecgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 16/08/2022 về việc thông qua sửa đổi, thay thế Phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty tại Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 và một số nội dung liên quan;
 - Nghị quyết số 20/2022/NQ- HĐQT ngày 17/08/2022 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~17~~./~~08~~/2022 tại đường dẫn: <https://tecgroup.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 20/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2022

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

*(V/v: thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ
Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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-ĐHĐCD 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 20/2022/BB-HĐQT Công ty ngày 17/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Văn bản số 68/2022/CV-TEG ngày 17/08/2022 của HĐQT 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.

(Văn bản này thay thế cho văn bản số 45/2022/CV-TEG ngày 24/06/2022).

2. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 69/2022/GĐKCB-TEG ngày 17/08/2022 tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- (Giấy đăng ký chào bán này thay thế cho giấy đăng ký chào bán số 44/2022/GĐKCB-TEG ngày 24/06/2022).
3. Giấy ủy quyền số 02/GUQ-TEG ngày 28/07/2020 cho Tổng giám đốc.
 4. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành:
 - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2022 được soát xét cho giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được soát xét cho giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022.
 5. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.
 6. Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 16/08/2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty tại Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 và một số nội dung liên quan.
 7. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn lưu động:
 - Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình số 02/2022/HĐXD/BX/CNTT-TEG thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp tại Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ký ngày 10/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam;
 - Phụ lục số 01/2022/PL01/CNTT-TEG về việc thi công các hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật, ký ngày 10/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam;
 - Phụ lục số 02/2022/PL02/CNTT-TEG về việc thi công các hạng mục công trình Biệt thự, công trình công cộng và các công trình phụ trợ, dịch vụ công cộng, ký ngày 28/7/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam;
 - Hợp đồng thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật công trình Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Xếp số 05/2022/HĐXD/BX/TEG-DACINCO ký ngày 19/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO.
 8. Bản Cáo Bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ngày 17/08/2022.

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 bổ sung các tài liệu đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này vào bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.



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.

