

Số: 60./2024/CV-TEG

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

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: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0242 242 5995 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 16./2024/NQ-HDQT ngày 01./7./2024 về việc mua cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TTP Trà Vinh theo tỷ lệ hiện hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01./7./2024 tại đường dẫn: <https://tegroup.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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: AK/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua việc mua cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TTP Trà Vinh theo tỷ lệ 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số AK/2024/BB-HĐQT ngày 01/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TTP Trà Vinh theo tỷ lệ hiện hữu, với các thông tin cụ thể như sau:

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: **1.440.000** cổ phần
- Giá trị cổ phần mua thêm theo mệnh giá: **14.400.000.000** đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TTP Trà Vinh là: **1.920.000** cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là **19.200.000.000** đồng (Mười chín tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), chiếm 48% tổng vốn điều lệ của Công ty CP TTP Trà Vinh.
- Thời gian dự kiến mua: **Quý III/2024**

Sau khi mua cổ phần chào, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành sở hữu **1.920.000** cổ phần, chiếm 48% Vốn điều lệ của Công ty CP TTP Trà Vinh.

Điều 2: Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc mua cổ phần chào bán tại Công ty CP TTP Trà Vinh và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc mua cổ phần chào bán này theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty CP TTP Trà Vinh đối với:

Ông Hoàng Mạnh Huy

Sinh ngày: 06/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001077035184 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/07/2021

Hộ khẩu thường trú: P16-B11 TT Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P.601-T2 Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty tham gia quản lý **1.920.000** cổ phần, tương đương 48% tổng vốn điều lệ của Công ty CP TTP Trà Vinh.

Ông Hoàng Mạnh Huy có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty CP TTP Trà Vinh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty rút vốn khỏi Công ty CP TTP Trà Vinh hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết 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 4;
- Lưu PC.

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



Đặng Trung Kiên