

Số: 133/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

- Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm các dự thảo các nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Thông báo vv thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2021 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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 33./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 33./2021/BB-HĐQT ngày 07/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- Địa điểm tổ chức đã thông báo: Hội trường lớn, tầng 2, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm tổ chức thay đổi:** Hội trường Mekong 1, tầng M, Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Lý do thay đổi: Nhằm đáp ứng việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên