

Số: 11/2022/CV-TEG

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**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 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 HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm các dự thảo các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự thảo Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề trong chương trình họp;
- Mẫu Phiếu biểu quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2022 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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin

Trần Thị Thanh Huyền

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 03./2022/BB-HĐQT ngày 24/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Thời gian Đại hội dự kiến: Thứ Năm, ngày 31 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 14/02/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Dự thảo Thử thức tiến hành họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán



- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Dự thảo Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu PC.

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



Đặng Trung Kiên

