

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

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

(V/v: Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023 về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2023/BB-HĐQT ngày 15/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Để nhằm đảm bảo quyền ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông hiện hữu theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) thống nhất thông qua lại Tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chào bán cụ thể như sau:

- Theo báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu số 66/2023/BC-TEG ngày 23/06/2023, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 72.806.562 cổ phiếu.
- Theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 48.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cũ:

Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **1000:659** (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 659/1000 và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Tỷ lệ thực hiện quyền mới:

HDQT Công ty thống nhất thông qua lại Tỷ lệ thực hiện quyền mới trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **1000 : 659,28123** (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 659,28123/1000 và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Điều 1 Nghị quyết này được thay thế điểm 1.1 Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- CBTT;
- Lưu PC.



**ĐẶNG TRUNG KIÊN**