

Số: 41./2024/CV-TEG

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 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: Số 14-16 phố Hàm Long, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35.599.599 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 28/03/2024, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đình Lợi.
 - Nghị quyết HĐQT số 10./2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 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: 10./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

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 10./2024/BB-HĐQT Công ty ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đình Lợi. Theo đó, ông Hoàng Đình Lợi chính thức thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2024.

Ông Hoàng Đình Lợi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các công việc đang đảm nhận cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông Trần Tuấn Phong

CCCD số:

Địa chỉ liên lạc:

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/04/2024 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Ông Trần Tuấn Phong có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Trần Tuấn Phong được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Tuấn Phong, ông Hoàng Đình Lợi và 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;
- CBTT;
- Lưu PC.



ĐẶNG TRUNG KIÊN