



## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành để thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Đình Lợi - Thành viên
3. Ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên

### **II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội:**

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành để thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Ánh Vân - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành để thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoa Vy - Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Hoàn - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

### **III. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;



3. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

4. Tiếp theo, ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và ;

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng Ban Tài chính trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu và Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

#### 6. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều thống nhất với nội dung đã được trình bày và không có cổ đông nào có ý kiến thêm về nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

#### 7. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết:

❖ Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết (tính đến thời điểm 10 giờ 20 phút như sau: Tổng số cổ đông tham dự họp (*tham dự trực tiếp, và thông qua ủy quyền*) là 85 cổ đông, đại diện cho 55.240.156 cổ phần, chiếm 84,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (65.591.772 cổ phần).

❖ Chủ tọa cuộc họp hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận.

❖ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Đào Xuân Đức thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) quyền biểu quyết
2. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

❖ **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

➤ **Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BĐH đính kèm):**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100

Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (theo nội dung theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT đính kèm):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKS đính kèm):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0



	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT đính kèm):**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

- **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-BKS đính kèm):**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156

	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

- **Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT đính kèm):**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

- **Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT đính kèm):**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 55.240.156
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 55.240.156

	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

➤ **Thông qua Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT đính kèm):**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: 29.732.977
Hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 29.732.977
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 29.732.977
	Tỷ lệ (%)	: 100
Không đồng ý	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0
Không có ý kiến	Số phiếu biểu quyết	: 0
	Tỷ lệ (%)	: 0

*\*\* Đối với nội dung biểu quyết này, Ban kiểm phiếu đã thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan là 25.507.179 cổ phần tương ứng với 25.507.179 phiếu biểu quyết (chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).*

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	100%



3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	100%
4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	100%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
6	Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	100%
7	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu	100%
8	Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%

#### IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Trần Thị Thanh Huyền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ([www.tegroup.com.vn](http://www.tegroup.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



**TRẦN THỊ THANH HUYỀN**

CHỦ TỌA



**ĐẶNG TRUNG KIÊN**



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BĐH đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKS đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-BKS đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT đính kèm).



**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 9:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 26/04/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

**CHỦ TỌA** 

**Đặng Trung Kiên**

