

Số: 20./2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, P. 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: Hoàng Thị Mỹ Hoa

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30./03/2021 tại đường dẫn <http://tecgroupp.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



Hoàng Thị Mỹ Hoa

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 20 ngày 22/09/2020.

Địa chỉ trụ sở: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 08 giờ 15 phút đến 11 giờ 35 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2021.

Địa điểm họp: Hội trường Hường Dương – Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, tầng 3 số 14-16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và người được ủy quyền của các cổ đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 32.383.642 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 614 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 09/02/2021).
- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 29.374.391 cổ phần và bằng 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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 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** – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – 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 thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Trưởng ban
- Bà **Phạm Thu Hiền** - 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 thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Đào Xuân Đức** - Trưởng Ban
- Bà **Nguyễn Hoàng Yên** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Vy** - 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 biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Báo cáo phụ cấp thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi phụ cấp thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
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 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
6. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
7. Đại hội đã nghe ông Đặng Trần Quyết – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất;
8. Tiếp theo, ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng để Vốn điều lệ Công ty;
9. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
10. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;

11. 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. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận sôi nổi, đặt nhiều câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và được Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị giải đáp, cung cấp các thông tin chi tiết về các Dự án Công ty dự định tham gia và định hướng phát triển trong những năm sắp tới.

10. 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 11 giờ 00 phút) như sau: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 29.399.495 cổ phần và bằng 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty..

❖ Ông Hoàng Mạnh Huy đã thay mặt Ban tổ chức điều hành và hướng dẫn công tác bỏ phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 01 ứng viên là ông Trần Tuấn Phong.

❖ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

❖ Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày trước đó bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ 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. Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 29.399.495 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện cho 29.399.495 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 29.399.495 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

➤ **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TEG đính kèm):**

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-TEG đính kèm):**
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 03/2021/BC-TEG đính kèm):**
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT đính kèm):**
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-BKS đính kèm):**
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng để Vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07a/2021/TT-HĐQT đính kèm):**
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT đính kèm):**
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.491 phiếu, tương ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng với 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT đính kèm):**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.491 phiếu, tương ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng với 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-BKS đính kèm).**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT đính kèm).**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT đính kèm).**
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.491 phiếu, tương ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng với 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo nội dung Tờ trình số 04a/2021/TT-HĐQT đính kèm):**
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.491 phiếu, tương ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng với 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 29.399.495 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 29.399.495 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu đồng ý: 29.399.491 phiếu, tương ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng với 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, ông Trần Tuấn Phong đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành với tư cách là thành viên độc lập.

IV. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, các vấn đề đã được Đại hội thông qua bao gồm:

1. Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng để Vốn điều lệ Công ty, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
10. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
13. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
14. Thông qua kết quả bầu ông Trần Tuấn Phong đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 35 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2021 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.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





TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TEG đính kèm).

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-TEG đính kèm).

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 03/2021/BC-TEG đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-BKS đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng để Vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07a/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT đính kèm).



Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-BKS đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 04a/2021/TT-HĐQT đính kèm) và kết quả bầu ông Trần Tuấn Phong đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 29/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *ht*



Đặng Trung Kiên

