

Số: 34./2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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:
 - Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT thông qua thời gian, địa điểm các dự thảo các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 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 04/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm
-Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023)

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 04./2023/BB-HĐQT ngày 04/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian Đại hội dự kiến: 08h00 Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, 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 28/03/2023 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 2023 như sau:

- Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Dự thảo Thể thức tiến hành họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.



- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Dự thảo Tờ trình báo cáo tình hình chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả năm 2023.
- Dự thảo 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.
- Dự thảo Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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;
- Lưu PC.



ĐẶNG TRUNG KIÊN

