

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 21 ngày 18/10/2021.

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 ... giờ phút, ngày 31 tháng 03 năm 2022.

Địa điểm họp: Hội trường Mekong 1, tầng M, Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, 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 có cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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: 65.591.772 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3629 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2022).

- Tính đến thời điểm giờ phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần và bằng% 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 2022 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** - 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- Đề 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 **Vũ Quang Sáng** - Trưởng Ban
- Bà **Vũ Trần Thùy Trang** - Thành viên
- Bà **Dương Lệ Hằng** - 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 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
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 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. 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 2021 đã kiểm toán và Tờ trình về việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
5. Tiếp theo, ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 ; và Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
6. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
8. Tiếp theo, ông Lê Đình Ngọc – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Ông Đặng Trần Quyết đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 01 ứng viên gồm:

1. Ông Hà Ngọc Minh

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát đã có 02 ứng viên gồm:

1. Ông Phạm Duy Hoàn
2. Bà Trần Thị Hạnh

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.

.....(các nội dung khác nếu phát sinh)

8. 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, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

.....
.....

9. 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 điểmgiờ phút) như sau: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ 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 bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ Tiếp theo, Ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị đã thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên.

Theo đó, Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

- 1. Ông Hà Ngọc Minh
- 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát đã có 02 ứng viên gồm:

- 1. Ông Phạm Duy Hoàn
- 2. Bà Trần Thị Hạnh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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.

❖ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Vũ Quang Sáng thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1. Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Trong đó:

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

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

➤ **Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022** (theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-TEG đính kèm):

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022** (theo nội dung theo nội dung Báo cáo số 02/2022/BC-TEG đính kèm):

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022** (theo nội dung Báo cáo số 03/2022/BC-TEG đính kèm):

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TT-BKS đính kèm):**
 - Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT đính kèm):**
 - Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc đính chính thông tin mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2019 và kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT đính kèm):**

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Kết quả bầu của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, gồm:

1. Ông Hà Ngọc Minh
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

➤ **Thông qua Kết quả bầu của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, gồm:

1. Ông Phạm Duy Hoàn
2. Bà Trần Thị Hạnh

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi giờ phút, ngày 31 tháng 03 năm 2022 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 2022 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

CHỦ TỌA

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

ĐẶNG TRUNG KIÊN