



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-TEG đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua 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).

**Điều 3:** Thông qua 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).

**Điều 4:** 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).

**Điều 5:** 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).

**Điều 6:** 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).

**Điều 7:** 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).

**Điều 8:** 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).

**Điều 9:** 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).

**Điều 10:** 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).

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm:

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

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các ông/bà sau :

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

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 31/03/2022.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:  
- Như Điều 13;  
- Công bố thông tin;  
- Lưu PC.

**Đặng Trung Kiên**