

Số: 39/2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 21 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 05/2023/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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 05/2023/NQ-HĐQT

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



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 05./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 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 việc điều chỉnh dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 05./2023/BB-HĐQT ngày 21/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh 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.
- Điều chỉnh dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều chỉnh dự thảo Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(Chi tiết dự thảo các tài liệu được điều chỉnh đính kèm văn bản này).

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu PC.

