

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: 22./2023/TB-TEG

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/10/2021) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với thông tin như sau:

- Thời gian họp dự kiến:** 08h00 Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp dự kiến:** Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** 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.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để thuận tiện trong công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: **035.593.0367**(Ms. Phạm Thu Hiền) hoặc gửi vào email [hien.pham@ttvngroup.vn](mailto:hien.pham@ttvngroup.vn) trước 17h00 ngày 24/04/2023.

#### 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: [www.tegroup.com.vn](http://www.tegroup.com.vn), mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

#### 7. Giấy tờ Cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi tham dự Đại hội:

- ✓ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- ✓ Giấy ủy quyền<sup>1</sup> (nếu là người được ủy quyền).

**\*\*Lưu ý:** Công ty có thể có những điều chỉnh, thay đổi về hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (nếu cần thiết) và sẽ thông báo tới Quý Cổ đông thông qua website của Công ty: [www.tegroup.com.vn](http://www.tegroup.com.vn).

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng!

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
**Đặng Trung Kiên**

<sup>1</sup> Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành phát hành hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ của cơ quan nhà nước/tổ chức có thẩm quyền.