

Số: 83/2024/CV-TEG

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

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: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0242 242 5995 Fax: 04 38 398 974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT/TEG ngày 31/10/2024 thông qua việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của TEG tại công ty này.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 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

- NQ số 26/2024/NQ-HĐQT/TEG

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 26./2024/NQ-HĐQT/TEG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

(V/v: Góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Phân phối điện Trường Thành GiP)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công ty" hoặc "TEG");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của TEG số 26./2024/BB-HĐQT/TEG ngày 31/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, với nội dung chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Lô DVCC1-1, Khu công nghiệp Liên Hà Thái, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ Việt Nam đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/ cổ phần
- Tổng số cổ phần: 500.000 cổ phần
- Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam Đồng
- Danh sách cổ đông sáng lập dự kiến:
 - i) Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
 - ii) Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành; và
 - iii) Công ty Cổ phần Green I-Park
- Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

TEG góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP với số vốn góp là 2.525.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 50,5% vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP.



Điều 2: Cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của TEG tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP, đối với:

- Ông Nguyễn Huy Thắng
- Sinh ngày: 11/06/1977 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036077000234 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 52 ngõ 51 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa Hà Nội
- 住所 ở hiện tại: 52 ngõ 51 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa Hà Nội
- Chức danh: Phó Tổng giám đốc TEG
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành đến khi TEG thoái vốn khỏi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Huy Thắng có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của TEG tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH GiP theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của TEG.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu PC, VT.



ĐẶNG TRUNG KIÊN