

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
*TRUONG THANH ENERGY AND REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

Số: 74./2025/CV-TEG.

No: 74./2025/CV-TEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - *The State Securities Commission;*
 - *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Organization name : Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: TEG

Ticker: 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.

*Address: Floor 4, Sun Grand City Ancora Residence building, No. 03 Luong Yen
street, Bach Dang ward, Hai Ba Trung district, Hanoi city, Vietnam.*

- Điện thoại/Telephone: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974

- E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty; thay đổi thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty.

*Resolution No. 12/2025/NQ-BOD/TEG of the Board of Directors approving the
change of the final registration date for determining the list of shareholders entitled*



to attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company; and the change of the expected time for holding the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2025 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

This information was published on the Company's website on October 18, 2025, at the following link: <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.

We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Documents

- NQ 12/2025/NQ-HĐQT/TEG

Đại diện tổ chức

Representative of the Organization

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized Person for Information Disclosure



Đương Đức Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

No: 12./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 18, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 01 năm 2025)

(Re: Change of the final registration date for determining the list of shareholders entitled to
attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and
supplemented on June 17, 2025;

- 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**");

Pursuant to the Charter on organization and operation of Truong Thanh Energy
and Real Estate Joint Stock Company (the "**Company**");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 12/2025/BB-HĐQT/TEG
ngày 18/10/2025;

Pursuant to the Minutes Board of Directors' of Meeting of the Company No.
12/2025/BB-HĐQT/TEG dated 18/10/2025;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 06/10/2025.

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 11/2025/NQ-BOD dated
October 6, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED AS FOLLOWS:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ
bất thường lần 01 năm 2025 của Công Ty; thay đổi thời gian dự kiến tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty

Article 1. Approval of the change of the final registration date for determining the list
of shareholders entitled to attend the First Extraordinary General Meeting of



Shareholders in 2025 of the Company; and the change of the expected time for holding the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company.

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công Ty là ngày: **10/11/2025**.

Change of the final registration date for determining the list of shareholders entitled to attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company to November 10, 2025.

Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của công ty là tháng **12/2025** (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).

Change of the expected time for holding the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company to December 2025 (The official meeting time will be announced in the Invitation to the General Meeting of Shareholders).

Các nội dung còn lại tại nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2025 được giữ nguyên, không thay đổi.

All other contents under Resolution No. 11/2025/NQ-BOD approved by the Board of Directors on October 6, 2025, shall remain unchanged.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall organize the implementation of this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 2;

As Article 2;

- Lưu PC.

To be filed: Legal Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



Đặng Trung Kiên

