

Số: 08./2025/CV-TEG

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- Góp thêm vốn để tăng vốn góp sở hữu tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân (MST: 4101602086)
 - Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai việc góp thêm vốn tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc góp thêm vốn.
 - Cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân đối với ông Đặng Trần Quyết
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2025 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 04/2025/NQ-HĐQT/TEG

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: ~~M~~/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~02~~ năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số ~~M~~/2025/BB-HĐQT/TEG ngày ~~07~~/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn để tăng số vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân theo tỷ lệ hiện hữu, với các thông tin cụ thể như sau:

- Số vốn góp dự kiến góp thêm: **25.200.000.000** đồng (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân sau khi góp thêm là: **115.200.000.000** đồng (Một trăm mười lăm tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 60% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Onsen Hội Vân.
- Thời gian dự kiến góp thêm: **Từ ngày 07/02/2025 đến hết ngày 06/02/2026.**
- Căn cứ góp vốn: Nghị quyết của HĐQT Công ty TNHH Onsen Hội Vân ngày 06/02/2025 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.

Sau khi góp thêm vốn, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành sở hữu số vốn góp là **115.200.000.000** đồng (Một trăm mười lăm tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 60% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Onsen Hội Vân.

Điều 2. Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai việc góp thêm vốn tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc góp thêm vốn này theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân đối với:

Ông Đặng Trần Quyết



Sinh ngày: 11/06/1981

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033081005260 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021

Địa chỉ thường trú: Số 22 ngõ 87 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Quận Hai Ba Trung, Thành phố Hà Nội

Ông Đặng Trần Quyết có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty tham gia quản lý toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty là **115.200.000.000** đồng (*Một trăm mười lăm tỷ, hai trăm triệu đồng*), chiếm 60% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Onsen Hội Vân.

Ông Đặng Trần Quyết có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty rút vốn khỏi Công ty TNHH Onsen Hội Vân hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan, ông Đặng Trung Kiên, ông Đặng Trần Quyết 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 4;
- Lưu PC.



Đặng Trung Kiên