

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

Số: *15.a./2025/CV-TEG*

No: *15.a./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 26 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 26, 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.*

- 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  
*Stock code: 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
- Nội dung thông tin công bố:  
*Content of disclosed information:*  
Nghị quyết số 03/2025/NQ-HDQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:  
*The Resolution no 03/2025/NQ-HDQT/TEG of the Board of Directors approved the following contents:*  
Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.



*Approval of the time, venue, and draft documents for the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

*This information was published on the Company's website on March 26, 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 03/2025/NQ-HDQT/TEG

**Đại diện tổ chức**

*Representative of the Organization*

Người được ủy quyền công bố thông tin

*Authorized Person for Information Disclosure*



**Trần Thị Thanh Huyền**



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

Số: 03./2025/NQ-HĐQT

No: 03./2025/NQ-HĐQT

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 26 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 26, 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: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

(Approval of the time, venue, and draft documents for the 2025 Annual General Meeting  
of Shareholders)

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

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;

- 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 03./2025/BB-HĐQT/TEG ngày 26./03./2025.

Pursuant to the Minutes Board of Directors' of Meeting of the Company No. 03./2025/BB-HĐQT/TEG dated 26./03./2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVED AS FOLLOWS:**

**Điều 1.** Thông qua địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:

**Article 1.** Through the location and timing of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 of the Company, with specific information as follows:

- Thời gian Đại hội dự kiến: 08h00 Thứ sáu, ngày 18/04/2025.  
The scheduled time for the Congress: 08:00 AM on Friday, April 18, 2025.
- Địa điểm Đại hội dự kiến: Phòng họp MeKong, Tầng 1 Khách sạn Lacasa, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Tentative venue of the Meeting: MeKong Meeting Room, 1st Floor, Lacasa Hotel, No. 17 Pham Dinh Ho Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty theo Danh sách cổ đông Công Ty chốt tại ngày 17/03/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

*Participants: Shareholders holding the Company's shares as per the List of Shareholders finalized on March 17, 2025, or their duly authorized representatives.*

**Điều 2.** Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Article 2.** *Through the draft documents presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows*

- Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;  
*Draft agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;  
*Draft Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;  
*Draft Report on business performance for 2024 and the business plan for 2025;*
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;  
*Draft Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and its operational direction for 2025;*
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;  
*Draft Report on the activities of the Board of Supervisors for 2024 and its operational direction for 2025;*
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;  
*Draft Proposal for the approval of the audited financial statements for 2024;*
- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;  
*Draft Proposal for the selection of an audit firm for the 2025 fiscal year;*
- Dự thảo Tờ trình báo cáo tình hình chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;  
*Draft Proposal on the report of remuneration payments for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025;*
- Dự thảo Tờ trình báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 2023;  
*Draft Proposal on the report of changes in the use of capital raised from the additional public offering of shares in 2023;*
- Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  
*Draft Proposal on the amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- *Draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

**Điều 3.** 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 3. 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 3/ As Article 3;
- Lưu PC/ Save : Legal Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**Đặng Trung Kiên**

