

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày 24/03/2021;
- Căn cứ Đề nghị của nhóm cổ đông lớn của Công ty ngày 2/03/2021 về việc đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị Công ty và danh sách ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Lược bỏ Tờ trình 05/2021/TT-HĐQT Về việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
2. Sửa đổi một số nội dung của Tờ trình 07/2021/TT-HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07a/2021/TT-HĐQT)
3. Bổ sung Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập (chi tiết theo nội dung đính kèm).



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Trung Kiên

