

Số: 22/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông năm 2020 – Lấy ý kiến bằng văn bản

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BBKP-TEG ngày 08/9/2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): TECGROUP.,JSC

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần đồng ý: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:**



Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 14 – 16, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần đồng ý: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:**

Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi, chi tiết như sau:

**3.1. Sửa đổi mục 2 Điều 2 Chương II của Điều lệ như sau:**

“ 2. Tên của Công ty:

a) Tên tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
TRƯỜNG THÀNH**

Tên tiếng Anh:

**TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE  
JOINT STOCK COMPANY**

b) Tên viết tắt: **TECGROUP., JSC”**

**3.2. Sửa đổi mục 3.a Điều 2 Chương II của Điều lệ như sau:**

“ 3. Trụ sở Công ty:

a) Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đặt tại: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 04.35.599.599

- Fax: 04.38398974

- Website: [www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn](http://www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn)”

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần đồng ý: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Triển khai thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty như trình bày ở trên.

**Điều 5: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N: 0106107260 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG', 'TRƯỜNG THÀNH', and 'QUẬN HOÀNG MAI - TP HÀ NỘI'. The signature is written across the stamp and extends to the right.

**Đặng Trung Kiên**

