

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Đính chính Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 15/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/08/2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 52/BC-TEG ngày 30/07/2018 của Công ty;
- Căn cứ Văn bản số 4797/UBCK-QLCB ngày 02/08/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TEG;
- Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2018 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 23/2018/BB-HĐQT ngày 05/09/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đính chính nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 15/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/08/2017 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng từ chào bán cổ phần riêng lẻ sang chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



Điều chỉnh nội dung tỷ lệ thực hiện quyền của phần II. **CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU** của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 15/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/08/2017 như sau:

Theo tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT:

“9. Tỷ lệ thực hiện quyền: **1000:555** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức:

Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua: 1000×555 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0)”.

Nay điều chỉnh thành:

“9. Tỷ lệ thực hiện quyền: **1000:514** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức:

Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua: 1000×514 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0).”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.”

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên

Số: 15./2018/CV-TEG

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:



- Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐQT ngày 05/09/2018 về việc Đình chính Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 15/2018/TT-HĐQT ngày 23/08/2018;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2018 tại đường dẫn <http://tegroup.com.vn/>.

Chúng tôi 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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin


Phạm Thu Hiền