

Số: 18./2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 31. tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2020 tại đường dẫn <http://tecgroupp.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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ngày 31 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Chi thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 05/2020/BB-HĐQT ngày 31/03/2020;
- Xét tình hình của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định tạm hoãn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào 8h00 ngày 17/04/2020 như đã thông báo tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020.

Lý do tạm hoãn: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người kể từ ngày 28/03/2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và thông báo đến cổ đông cùng cơ quan ban ngành tại các văn bản sau.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Trung Kiên