

Số: 40./2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**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 HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 16/06/2020 vv nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2020 tại đường dẫn <http://tecgroup.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: 10 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

*V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp  
tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2020/BB-HĐQT ngày 16/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island (MSDN: 4101551748 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/10/2019) từ Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn (MSDN: 4101451990 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 28/10/2015). Thông tin về cổ phần chuyển nhượng như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 7.012.500 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu không trăm mười hai nghìn năm trăm cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 70.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng), chiếm 82,5% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.
- Giá nhận chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành sở hữu 7.055.000 cổ phần, chiếm 83% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.



**Điều 2.** Cử ông Hoàng Đình Lợi là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.

Ông: **HOÀNG ĐÌNH LỢI**

Ngày sinh : 08/04/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 012928388 cấp ngày 17/05/2012 tại Công an TP. Hà Nội  
HKTT : số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Ông Hoàng Đình Lợi có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý 7.012.500 cổ phần, chiếm 82,5% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.

Ông Hoàng Đình Lợi chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới 7.012.500 cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, 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**

