

Số: 45./2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 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 14/2020/NQ-HĐQT ngày 03/07/2020 về việc thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án “Tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi thể thao và dịch vụ tổng hợp Trường Thành”;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2020 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



Số: 14 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT ngày 18/05/2020 về đầu tư/bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong BCTC gần nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2020/BB-HĐQT ngày 03/07/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án, cụ thể như sau:

- Tên dự án: TỔ HỢP KHÁCH SẠN 5 SAO, KHU VUI CHƠI THỂ THAO VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG THÀNH.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu phức hợp đa chức năng cung cấp các dịch vụ cao cấp, chất lượng gồm các dịch vụ:
 - Khu khách sạn cao cấp đa năng: dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện (tiệc cưới, hội nghị, phòng họp...).
 - Khu tổ hợp mua sắm, nhà hàng ăn uống, ẩm thực, cafe.
 - Dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ thể thao: sân tennis, cầu lông, bóng đá, bể bơi...
 - Khu chăm sóc sức khỏe: spa làm đẹp, xông hơi, massage...
- Quy mô dự án:
 - Khu tổ hợp mua sắm, nhà hàng ăn uống, ẩm thực, cafe: 125.000 lượt/năm.
 - Khu khách sạn cao cấp đa năng: dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện (tiệc cưới, hội nghị, phòng họp...): 120.000 lượt/năm.
 - Dịch vụ vui chơi, giải trí: 68.000 lượt/năm.
 - Khu dịch vụ thể thao: sân tennis, cầu lông, bóng đá, bể bơi...: 59.000 lượt/năm.



- Khu chăm sóc sức khỏe: spa làm đẹp, xông hơi, massage...: 35.000 lượt/năm.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư chiếm 21,56% tổng vốn đầu tư.
 - + Vốn vay, vốn huy động hợp pháp chiếm 78,44% tổng vốn đầu tư
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng 36 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
- Các thông tin dự án có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện cụ thể khi thực hiện dự án và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị xây dựng phương án đầu tư chi tiết, thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết và có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc đầu tư thực hiện dự án.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc xin chủ trương đầu tư, huy động vốn và các công việc liên quan tới đầu tư dự án nêu trên.

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

