

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**BÁO CÁO**  
**THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**  
**CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành  
*Giấy chứng nhận chào bán số 01/GCN-UBCK*  
*do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2019*

---

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3559 9599 Fax: (84-24) 3839 8974

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 100.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 15/02/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 12/03/2019

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:
  - Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 100.000.000.000 đồng
  - Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
    - + *Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 62.300.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng).*

- + Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- + Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.700.000.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng).

2. Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 100.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
  - + Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 26.700.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm triệu đồng).
  - + Đầu tư theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư: 35.700.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu đồng).
  - + Đầu tư mua 3.000.000 cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
  - + Mua cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng)

3. Lý do thay đổi:

Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (Công ty con của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành) làm chủ đầu tư, trong đó tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh kéo dài đến hết Quý IV/2020.

Ngày 11/03/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành đã thông qua việc Sửa đổi Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2018 theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó thay đổi số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 3.000.000 cổ phiếu.

Ngày 12/03/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó có việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ thêm 70 tỷ đồng, Hiện nay, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ, nắm giữ 1.530.000 cổ phiếu, chiếm 51% vốn điều lệ.

Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế đầu tư góp vốn vào các Công ty con, công ty khác, ngày 12/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động

sản Trường Thành đã hợp và thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ và thông qua Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 10/2019/NQ- HĐQT.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ- HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (nay là Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (nay là Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

5. Phương án thay đổi được công bố tại:

- Website [www.tecgroup.com.vn](http://www.tecgroup.com.vn) ngày 12 tháng 03 năm 2019.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG TRUNG KIÊN

