

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua đính chính thông tin đã công bố

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 12/03/2019 về việc 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 cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp HĐQT ngày 12/03/2019 về việc thông qua đính chính thông tin đã công bố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đính chính thông tin đã công bố tại Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 12/03/2019

- 1.1. Thông tin trước khi đính chính: “Điều 2: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau: ...Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).”
- 1.2. Thông tin sau khi đính chính: “Điều 2: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2018 – Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày 10/09/2018, cụ thể như sau: ...Mua cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú: 7.600.000.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).”

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi thông tin tại các tài liệu có liên quan đến nội dung đính chính, bao gồm nhưng không giới hạn tại Nghị quyết HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 12/03/2019; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. HĐQT Công ty cam kết sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất các nội dung thay đổi trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên

