

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 36/2018/BB-HĐQT ngày 25/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: **2.500.000** cổ phần
- Giá trị cổ phần mua thêm theo mệnh giá: **25.000.000.000** đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: Không quá **15.800** đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn là: **5.000.000** cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là **50.000.000.000** đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 50% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
- Thời gian dự kiến mua: Quý IV/2018.

**Điều 2:** Giao cho ông Hoàng Đình Lợi – Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư có cổ phần muốn chuyển nhượng, trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục mua số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.

**Điều 3:** Cử người đại diện tham gia quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn như sau:

Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

CCCD số: 033073002240 cấp ngày 18/05/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.



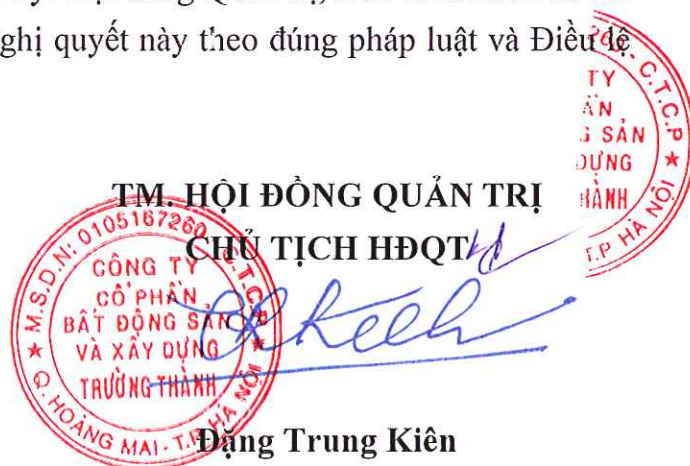
Ông Đặng Trung Kiên có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.

Ông Đặng Trung Kiên chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



Số: 99./2018/CV-TEG

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 số 36/2018/NQ-HĐQT ngày 25/10/2018 thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư Trường Thành Quy Nhơn;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2018 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