

Số: 96/2021/CV-TEG

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

**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 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thanh Huyền
- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bổ nhiệm Thành viên Ban Cố vấn Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2021 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

Trần Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Số: 18./2021/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban Cố vấn Hội đồng quản trị)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 18/BB-HĐQT ngày 09/09/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty đối với:

ÔNG KUDUN SUKHUMANANDA

Ngày sinh: 17/08/1975 Giới tính: Nam Quốc tịch: Thái Lan

Hộ chiếu số: AA9483301 cấp ngày 25/01/2018 tại Bộ Ngoại Giao Thái Lan

Địa chỉ thường trú: 198/111 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 10120 Thailand.

Địa chỉ liên hệ: 198/111 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 10120 Thailand.

Điều 2: Thông qua quy định về chức năng của Thành viên Ban cố vấn được bổ nhiệm

Ông Kudun Sukhumananda chịu trách nhiệm tham vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Đầu tư, phát triển các Dự án năng lượng;
- Huy động vốn;
- Hợp tác kinh doanh quốc tế;
- Các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HSX, Website
- Lưu VT, VPHĐQT.



ĐẶNG TRUNG KIÊN

