CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 126/2021/TB-TEG	*Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/10/2021) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, với thông tin như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, phườngTrần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 12/11/2021.

4. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để thuận tiện trong công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số điên thoại: **035.593.0367**(Ms. Phạm Thu Hiền) hoặc gửi vào email hienpt@tecgroup.com.vn trước 17h00 ngày 23/12/2021.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: www.tecgroup.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

7. Giấy tờ Cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi tham dự Đại hội:

- ✓ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- ✓ Giấy uỷ quyền[1] (nếu là người được uỷ quyền).

****Lưu ý:** Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Công ty có thể có những điều chỉnh, thay đổi về hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (nếu cần thiết) và sẽ thông báo tới Quý Cổ đông thông qua website của Công ty: www.tecgroup.com.vn.

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
M.S.D.N: 0105167260 C.T.C.P Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Đặng Trung Kiên

[1] *Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành phát hành hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ của cơ quan nhà nước/tổ chức có thẩm quyền.*

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 035.593.0367 (Ms Hiền); Email: hienpt@tecgroup.com.vn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
Ký ngày: 22/11/2021 20:50:11

TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu	MC
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9h00 - 9h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ	
9h15-11h00	**Trình bày các Tờ trình tại Đại hội**	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán	
	Tờ trình phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	
	Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	
	Một số nội dung khác (nếu phát sinh)	
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
11h15 - 11h25	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h25 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Tuyên bố bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ……tháng…… năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu, GCNĐKKD) số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang là cổ đông sở hữu:……cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....…

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền.....

(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: *Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành phát hành hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ của cơ quan nhà nước/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.*

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 035.593.0367 (gặp Ms Hiền); Email: hienpt@tecgroup.com.vn

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM KHẢO NHẬN UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG TECGROUP NĂM 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND	Địa chỉ
1.	Đặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	CCCD số: 033073002240 Ngày cấp: 18/05/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2.	Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT	CMND số: 012928388 Ngày cấp: 05/17/2012 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội	Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
3.	Hoàng Mạnh Huy	Thành viên HĐQT	CMND số: 011864292 Ngày cấp: 22/10/2008 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội	P.601-T2 Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4.	Phan Ngọc Anh Cương	Thành viên HĐQT	CMND số: 026047827 Ngày cấp: 20/08/2015 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	Phòng 11.12 Chung Cư Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
5.	Lê Đình Ngọc	Thành viên HĐQT	Số CMND: 001076005658 Ngày cấp: 9/6/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà A2/6 Tập thể Long Giang, tổ 69, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2021

DỰ THẢO

THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Văn bản này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
2. Văn bản này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

   a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

   - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
   - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

   b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.

   c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đôg tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Chủ tọa cuộc họp và Đoàn chủ tịch

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

   a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

   b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

   c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

5. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 4 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

6. Đoàn chủ tịch bao gồm một số thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty, do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

   a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.

   b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

   c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

   d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có chức năng và nhiệm vụ như sau:

   a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;

   b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội có liên quan;

   c) Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

   - Trước khi khai mạc Đại hội;
   - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham gia dự Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban Thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

   a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

   b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

   c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

   a) Hướng dẫn cổ đông/người được ủy quyền dự họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết;

   b) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

   c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có);

   d) Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội;

   e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định được chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng) thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là có cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó;

   f) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

   g) Có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

h) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Thể thức tiến hành họp tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức.

b) Biểu quyết bằng cách đánh dấu trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong.

c) Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp:

Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai

mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát hành.

b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

d) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;

e) Phiếu không điền vào ô nào hoặc có nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

f) Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội 2021: đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội phải đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số Phiếu không sử dụng đến, số Phiếu được biểu quyết bởi các đại diện theo ủy quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu.

2. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

a) Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng/khu vực riêng;

b) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;

c) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;

d) Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có);

e) Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

4. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội và trên website của công ty https://tecgroup.com.vn/, công bố với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

5. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ban hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài (nếu cần thiết).

2. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp sẽ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Văn bản này gồm có 13 Điều do Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Văn bản này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Văn bản này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
3. Các Cổ đông, người được ủy quyền dự họp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thi hành./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/202, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.*

I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Ngoài những tiêu chuẩn quy định nói trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

  Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền);*
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - ✓ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
  - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/ theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Trung Kiên

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. ***Loại phiếu bầu:***
   - *Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị*
2. ***Bỏ phiếu:***
   - *Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.*
3. ***Ghi phiếu bầu:***
   - *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.*
   - *Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.*

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 1 = ***10.000 Phiếu bầu****.*

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên *(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)*

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**2.000**
2. Ứng viên 2	**2.000**
3. Ứng viên 3	**2.000**
4. Ứng viên 4	**2.000**
5. Ứng viên 5	**2.000**
Tổng số phiếu bầu	**10.000**

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**0**
2. Ứng viên 2	**10.000**
3. Ứng viên 3	**0**
4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**10.000**

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên *(Nhưng không đều nhau)*

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**3.000**
2. Ứng viên 2	**2.000**
3. Ứng viên 3	**0**
4. Ứng viên 4	**5.000**
5. Ứng viên 5	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**10.000**

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**3.000**
2. Ứng viên 2	**0**
3. Ứng viên 3	**5.000**
4. Ứng viên 4	**2.000**
5. Ứng viên 5	**1.000**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**11.000**

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021
Số: …/2021/TT-HĐQT	**DỰ THẢO**

TỜ TRÌNH

(*V/v: báo cáo kết quả phát hành và thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng)*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;*
- *Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 126/GCN-UBCK ngày 06/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành («Công ty») kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phát hành và thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể như sau:

- Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, Công ty đã phát hành thành công **33.208.130 cổ phần** tương đương **332.081.300.000 đồng**.
- Ngày 18/10/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho Công ty với số vốn điều lệ sau khi tăng là **655.917.720.000 đồng**.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: **322.671.920.000 đồng.**

Phương án sử dụng vốn: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá là 315.890.950.000 đồng. Số tiền này sẽ được Công ty đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành: số tiền **315.890.950.000 đồng.**
- Thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán do bán đấu giá cổ phần ra công chúng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty: số tiền **6.780.970.000 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …/2021/TT-HĐQT	*Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(*V/v: báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty*)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;*
- *Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 21/05/2021.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (‘‘Công ty’’) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 50%, Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Bổ sung việc rút bỏ các ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
2.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
3.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Doanh nghiệp không phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối	4659
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản trong phạm vi quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014	6810
3.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: Dịch vụ môi giới bất động sản (chỉ hoạt động tại sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp); Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Quản lý các dự án bất động sản về dân dụng và công nghiệp.	6820
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nhập khẩu các thiết bị điện, thiệt bị điện năng lượng tái tạo	8299

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …./2021/TT-HĐQT	*Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021*

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;*
- *Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông lớn;*

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 04 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu PC.

Đặng Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
TECGROUP TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY	*Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021*
Số: 127/2021/TB-TEG	

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

1. **Số lượng bầu bổ sung:** 04 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**
   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
   - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
   - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
3. **Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**
   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Cách thức ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Hồ sở đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị được lập thành 01 bản chính và gửi đến Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, địa chỉ: Tầng 2 số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất trước **17h ngày 23/12/2021.**

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
M.S.D.N: 0105167260-C.T.C.P
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Đặng Trung Kiên

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

Mẫu 01/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Tên tổ chức/cá nhân: ……

Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .....

Ngày cấp: …….Nơi cấp:……

Địa chỉ: …….

Hiện đang sở hữu/đại diện: …… cổ phần *(Bằng chữ: ..... cổ phần)* chiếm .....% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, chúng tôi đề cử các Ông/bà sau đây:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ*:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế ứng cử, bầu cử của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 02/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Tên tổ chức/cá nhân: ……

Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .....

Ngày cấp: …….Nơi cấp:……

Địa chỉ: …….

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: …… cổ phần *(Bằng chữ: ..... cổ phần)* chiếm .....% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, tôi làm đơn này để ứng cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị được được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế ứng cử, bầu cử của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ảnh màu 3x4cm

Mẫu 03/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(*Dùng cho các ứng của viên thành viên Hội đồng quản trị)*

1. Họ và tên: ……
2. Giới tính: …….
3. Ngày sinh: ……...
4. Nơi sinh: ……
5. Quốc tịch: ……
6. Địa chỉ hiện tại: ……..
7. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): …… Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……
8. Điện thoại liên hệ: ……...
9. Trình độ chuyên môn:
   - Giáo dục phổ thông: ……
   - Các học hàm, học vị:

Thời gian học	Tên trường	Địa chỉ trường	Chương trình học	Bằng cấp
… – ….	……	…….	……..	……..
… – ….	……	…….	……..	……..

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: ……...
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác,nghề nghiệp,chức vụ
..... –	.....
..... –	.....
..... –	.....
..... –	.....

13. Hành vi vi phạm pháp luật: …….
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: …..
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: …….
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: ……
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: ……..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

……., ngày …… tháng …… năm …….

Xác nhận của Công ty	**Người khai**
	(*ký, ghi rõ họ tên*)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …./2021/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2021*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán (*theo nội dung Tờ trình số .../2021/TT-HĐQT đính kèm*).

Điều 2: Phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ (*theo nội dung Tờ trình số .../2021/TT-HĐQT đính kèm*).

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*theo nội dung Tờ trình số .../2021/TT-HĐQT đính kèm*).

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các ông/bà sau :

1. Ông Mạc Quang Huy
2. Bà Đào Thị Thanh Hiền
3. Ông Kudun Sukhumananda
4. Ông Thaweesak Unprasert

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày .../.../2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

Đặng Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

DỰ THẢO

Số: ..../2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 21 ngày 18/10/2021.

Địa chỉ trụ sở: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ … giờ .... phút, ngày … tháng … năm 2021.

Địa điểm họp: Hội trường lớn, Tầng 2 –Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1.Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 65.591.772 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3012 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/11/2021).

- Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần và bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Đặng Trung Kiên** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Hoàng Đình Lợi** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội:

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Trưởng ban
- Bà **Phạm Thu Hiền** - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Đào Xuân Đức** - Trưởng Ban
- Bà **Nguyễn Hoàng Yến** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Vy** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Thể lệ tiến hành họp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành và thông qua việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng;

2. Tiếp theo, ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty ;

3. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Ông Hoàng Mạnh Huy đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 04 ứng viên gồm:

1. Ông Mạc Quang Huy
2. Bà Đào Thị Thanh Hiền
3. Ông Kudun Sukhumananda
4. Ông Thaweesak Unprasert

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

.....

.....

5. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết:

❖ Đại hội đã nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết (tính đến thời điểm ....giờ .... phút) như sau: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho ..... cổ phần và bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

❖ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Đào Xuân Đức thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: …… phiếu, đại diện cho …….. cổ phần bằng ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

➢ **Thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán** *(theo nội dung Tờ trình số .../2021/TT-HĐQT đính kèm):*

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm …..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: …… phiếu, đại diện cho …… cổ phần, chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: …….. phiếu, đại diện cho ……..cổ phần, chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➢ **Phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ** (*theo nội dung Tờ trình số .../2021/TT-HĐQT đính kèm):*

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm …..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: …… phiếu, đại diện cho …… cổ phần, chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: …….. phiếu, đại diện cho ……... cổ phần, chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➢ **Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➢ **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, các ông bà sau đây:.....đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

IV.Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày ... tháng .... năm 2021 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Trần Thị Thanh Huyền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
TRẦN THỊ THANH HUYỀN	**ĐẶNG TRUNG KIÊN**

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông: .....
- Tên cổ đông/đại diện: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền: ..... CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình về kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và việc sử dụng thặng dư vốn thu được từ đợt chào bán.

   Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

2. Thông qua Tờ trình phê duyệt ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo các nội dung HĐQT được ủy quyền thực hiện tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

   Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên

   Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

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

TECGROUP

TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): ..... cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 1): ..... phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	……..	
2		
3		
	Tổng cộng	

** Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên