

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Văn bản số 3316/UBCK-QLCB ngày 05/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TEG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2023/BB-HĐQT ngày 21/06/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.215.094 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 7.214.790 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 7.214.790 cổ phiếu cho 2.120 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 304 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 16/06/2023
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 72.806.562 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.806.562 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế chào bán và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.



ĐẶNG TRUNG KIÊN

