

Số: 60/2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 - Mã chứng khoán: TEG
 - Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35.599.599 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

Chúng tôi xin 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

-Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

NGHỊ QUYẾT 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 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 10./2023/BB-HĐQT ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ (Mã số doanh nghiệp: 0901004063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 23/12/2016). Thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần chuyển nhượng dự kiến: 3.200.000 cổ phần, tương đương với 32% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ.
- Giá trị 01 cổ phần chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm chuyển nhượng: Dự kiến trong Quý II năm 2023.

Sau khi chuyển nhượng, Công ty sở hữu 1.900.000 cổ phần, tương đương 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ.

Điều 2. Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng, bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ:



Hội đồng quản trị thống nhất cử:

Ông Hoàng Mạnh Huy

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do

cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty tham gia quản lý 1.900.000 cổ phần, tương đương với 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ.

Ông Hoàng Mạnh Huy có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty rút vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan và ông Đặng Trung Kiên 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 4;
- Lưu PC.



Đặng Trung Kiên