

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**  
(V/v: thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại 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 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2023/BB-HĐQT Công ty ngày 08/08/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành**  
Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng chúng số 95/2023/GĐKCB-TEG ngày 08/08/2023.
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ngày 08/08/2023.
3. Bản sao Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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 22 ngày 11/07/2023.

5. Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2023 và Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCD ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (kèm theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phụ lục về kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2023 tại Báo cáo hoạt động của HĐQT số 01/2020-BC-HĐQT ngày 26/04/2023 đính kèm).
6. Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023 thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan..
7. Văn bản số 96/2023/CV-TEG ngày 08/08/2023 của HĐQT về việc cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
8. Văn bản số 95/2023/CV-TEG ngày 08/08/2023 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
9. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành:
  - Bản sao Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán.
  - Bản sao Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán.
  - Bản sao Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2023.
10. Bản sao Hợp đồng số 10/2023/TVPHCK-NHĐT ký ngày 09/05/2023 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội.
11. Giấy ủy quyền số 02/GUQ-TEG ngày 28/07/2020 cho Tổng giám đốc.
12. Văn bản số 0108/BIDV.TH-KHDNFDI ngày 01/08/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hồ về thư xác nhận tài khoản.
13. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm:
  - 13.1. Tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh:
    - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh.
    - Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh.

316:  
ĐANG  
CỔ PHẦN  
ĐĂNG KÝ  
TỔNG  
KIỂM

- Cam kết chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam).

13.2. Tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Cam kết chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

13.3. Tài liệu liên quan đến trả nợ vay:

- Bản sao Hợp đồng vay vốn số 02/2021/HĐVV-TEG ngày 09/12/2021 giữa Công ty với ông Nguyễn Văn Quân.
- Bản sao Phụ lục hợp đồng số 01/022021/PLHĐVV/TEG ngày 08/06/2022.
- Xác nhận công nợ với ông Nguyễn Văn Quân tại ngày 30/06/2023.

13.4. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn lưu động:

- Bản sao Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình số 02/2022/HĐXD/BX/CNTT-TEG thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp tại Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ký ngày 10/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam (kèm theo Phụ lục hợp đồng số 01/2022/PL01/CNTT-TEG và Phụ lục Hợp đồng số 02/2022/PL02/CNTT-TEG).
- Bản sao Hợp đồng thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật công trình Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Xếp số 05/2022/HĐXD/BX/TEG-DACINCO ký ngày 19/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO.
- Bản sao Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội số 21/2023/TEG/ITPPY ngày 01/07/2023 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và Công ty Cổ phần TTP Phú Yên - Chi nhánh Phú Yên.
- Bản sao Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo trì nhà máy điện mặt trời Hòa hội số 23.1.312/TEG-PECC2 ngày 01/07/2023 ký giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2).

- Hợp đồng dịch vụ vệ sinh, tạp vụ, cảnh quan, nạo vét kênh mương, cống thoát nước và xử lý chất thải tại nhà máy điện mặt trời Hòa hội số 23/2023/HĐVS/TEG-HT giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành với Công ty TNHH TM và DV Truyền thông H.T
  - Hợp đồng dịch vụ bảo vệ an ninh Dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội số 22/2023/HĐBV/TEG-HH ngày 01/07/2023 ký giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Huy Hùng.
14. Bản sao văn bản số 3413/UBCK-PTTT ngày 07/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
15. Bản sao Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu PC.



**ĐẶNG TRUNG KIÊN**

