

Số: 128/2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 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**

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 07/11/2023 thông qua việc ký kết Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân giữa TEG và Công ty TNHH Onsen Hội Vân;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2023 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**  
-NQ số 27/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**Trần Thị Thanh Huyền**

Số: 27/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**  
(V/v: Thông qua Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân”)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2023/BB-HDQT Công ty ngày 07/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân” (“**Hợp đồng**”) giữa TEG và Công ty TNHH Onsen Hội Vân với các nội dung cơ bản như sau:

- Phạm vi công việc dự kiến của Hợp đồng: TEG thực hiện việc giám sát thi công công trình theo Hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt thuộc Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân” tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
- Tiến độ hợp đồng dự kiến: đến ngày 07/11/2026.
- Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến các Hợp đồng theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết 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 2;
- Lưu VT.



**Đặng Trung Kiên**