

Số: 59/2024/CV-TEG

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

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: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0242 242 5995 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động trong tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024.
 - Báo cáo số 58/2024/BC-TEG ngày 24/06/2024 về thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2024 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 59./2024/BC-TEG

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 404/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0242 242 5995 - Fax: 0243 8398 974 - Website: www.tegroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.208.065.620.000 đồng
- Mã cổ phiếu: TEG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Ba Đình
Số hiệu tài khoản: 1005275130
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0105167260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/2/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 19 tháng 4 năm 2024
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở
 - Mã ngành nghề: 4101
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng, thương mại
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 48.000.000 cổ phiếu

5. Tổng số tiền đã huy động: 480.000.000.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án là 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/1/2024

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 07/8/2023 về việc 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, theo đó Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ban đầu như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (Cụ thể: TEG dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ 15.034.479 cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với giá mua cổ phiếu là 20.000 đồng/cổ phiếu)	300.689.580.000	Trong năm 2023 và 2024
2	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (Cụ thể: TEG dự kiến nhận chuyển nhượng 3.988.474 cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với giá mua cổ phiếu là 13.300 đồng/cổ phiếu)	53.046.704.200	
3	Thanh toán nợ vay của Công ty (Cụ thể: trả nợ vay cá nhân của ông Nguyễn Văn Quân)	69.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	57.263.715.800	
Tổng cộng		480.000.000.000	



Trong đó, đối với phần vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến 57.263.715.800 đồng, chiếm 11,93% tổng số tiền huy động từ đợt chào bán, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mục đích sử dụng như sau: Tiếp tục tạm thời sử dụng 57.263.715.800 đồng thu được gửi Tiết kiệm tại Ngân hàng nhằm tối ưu hóa khoản vốn này trong thời gian chưa sử dụng để thanh toán các khoản ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp theo các Hợp đồng thầu phụ. Đồng thời, tùy theo tình hình kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động để tiếp tục giải ngân 57.263.715.800 đồng trên vào vốn lưu động của Công ty (bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp và/hoặc trả nợ vay, chi phí liên quan đến tăng vốn, các khoản công nợ ngắn hạn khác theo các Hợp đồng thầu phụ, trả lương, nộp thuế, trả nợ vay Ngân hàng và cả khoản nợ ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp).

2. Phương án thay đổi:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế, HĐQT Công ty quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn đối với số tiền 57.263.715.800 đồng vốn lưu động (đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 12/4/2024) như sau:

HĐQT Công ty quyết định sử dụng số tiền 57.263.715.800 đồng để đầu tư ngắn hạn theo Hợp đồng ủy thác đầu tư số 01/2024/TEG/HDUTĐT ngày 01/06/2024.

Các mục đích sử dụng vốn khác được giữ nguyên, không thay đổi.

3. Lý do thay đổi:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay, Công ty đủ nguồn lực để cân đối tài chính và đảm bảo nhu cầu vốn lưu động trong ngắn hạn cũng như sự cần thiết của việc tối ưu hơn nữa nguồn vốn huy động được.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 12/4/2024;
- Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 12/4/2024 thông qua báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần từ ngày 01/4/2023 đến 31/1/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đã được kiểm toán;
- Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 24/6/2024 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động trong tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu



ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 12/4/2024.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: website của Công ty tại ngày ~~...~~²⁴ tháng 6 năm 2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG TRUNG KIÊN

