

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: 15/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

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 Cộng hoà 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2024/BB-HĐQT ngày 24/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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:

1. Mục đích sử dụng vốn lưu động đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024:

“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 các khoản nợ ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp).”

2. Mục đích sử dụng vốn sau thay đổi và 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.



Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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-ĐHĐCĐ 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tới ĐHĐCĐ gần nhất và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Điều 3: 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 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên

