

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
*TRUONG THANH ENERGY AND REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

Số: 68../2025/CV-TEG.

No: 68../2025/CV-TEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 06, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Organization name : Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: TEG

Ticker: TEG

- Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Address: Floor 4, Sun Grand City Ancora Residence building, No. 03 Luong Yen street, Bach Dang ward, Hai Ba Trung district, Hanoi city, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974

- E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

Resolution No. 11/2025/NQ-BOD/TEG of the Board of Directors approving the following matters:

- Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty.



Convening the First Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2025.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty.

Approval of the final registration date for shareholders to exercise their rights to attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2025 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

This information was published on the Company's website on October 06, 2025, at the following link: <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.

We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Documents

- NQ 11/2025/NQ-HĐQT/TEG

Đại diện tổ chức

Representative of the Organization

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized Person for Information Disclosure



Dương Đức Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Số: 11./2025/NQ-HĐQT

No: 11./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 06. tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 06, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 và chốt danh sách cổ
đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025)

(Re: Convening the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and
Finalizing the List of Shareholders Entitled to Attend the First Extraordinary General
Meeting of Shareholders in 2025)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and
supplemented on June 17, 2025;

- 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**");

Pursuant to the Charter on organization and operation of Truong Thanh Energy
and Real Estate Joint Stock Company (the "**Company**");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 11./2025/BB-HĐQT/TEG
ngày 06./10/2025.

Pursuant to the Minutes Board of Directors' of Meeting of the Company No.
11./2025/BB-HĐQT/TEG dated 06./10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED AS FOLLOWS:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công
ty, với các thông tin cụ thể như sau:

Article 1. Approval of convening the First Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company in 2025 with the following details:

- Thời gian Đại hội dự kiến: Trong tháng 11/2025 (Thời gian họp chính thức sẽ được
Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).

Expected date of the General Meeting: Within November, 2025 (The official meeting date will be announced in the Invitation to the General Meeting of Shareholders).

- Địa điểm Đại hội dự kiến: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).

Expected location of the General Meeting: In Hanoi City (The specific place will be announced in the Invitation to the General Meeting of Shareholders).

- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Meeting agenda: To approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Participants: Shareholders holding the Company's shares as of the final registration date or duly authorized people.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công Ty.

The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to establish the Organizing Committee of the General Meeting, direct the Executive Board, and coordinate with the Company's departments to carry out tasks related to the organization of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2025.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 như sau:

Article 2. *Approval of finalizing the list of shareholders entitled to attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
Voting ratio: 01 share – 01 voting right;
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 27/10/2025.

Expected date of finalizing the shareholder list: October 27, 2025.

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of notifying the Vietnam Securities Depository and



Clearing Corporation (VSDC) of the finalization of the list of shareholders for convening the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with prevailing regulations.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall organize the implementation of this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As Article 3;

- Lưu PC.

To be filed: Legal Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



Đặng Trung Kiên

