

Số: 53./2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo số 52/2020/TB-TEG ngày 22/07/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 22/07/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2020 tại đường dẫn <http://tecgroupp.com.vn/>.

Chúng tôi 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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin

Phạm Thu Hiền



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 17/BB-HĐQT ngày 22/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 12/08/2020
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/08/2020 đến ngày 07/09/2020.
- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày



12/08/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2: 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời triển khai chỉ đạo các Phòng, ban trong Công ty phối hợp thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

