

Số: 14/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề xuất thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty, đồng thời, sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty như sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): TECGROUP.,JSC

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 14 – 16, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi phù hợp với các nội dung thay đổi. Chi tiết các nội dung sửa đổi như sau:

3.1. Sửa đổi mục 2 Điều 2 Chương II của Điều lệ như sau:

“ 2. Tên của Công ty:

a) Tên tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
TRƯỜNG THÀNH**

Tên tiếng Anh:

**TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE
JOINT STOCK COMPANY**

b) Tên viết tắt: **TECGROUP., JSC”**

3.2. Sửa đổi mục 3.a Điều 2 Chương II của Điều lệ như sau:

“ 3. Trụ sở Công ty:

a) Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đặt tại: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 04.35.599.599

- Fax: 04.38398974

- Website: www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn ”

Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://tecgroup.com.vn/>.

4. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty như trình bày ở trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng NS-HC;
- Lưu VT, TK.



Đặng Trung Kiên