



TECGROUP  
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TEG đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 02/2021/BC-TEG đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 03/2021/BC-TEG đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-BKS đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng để Vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07a/2021/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT đính kèm).



**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-BKS đính kèm).

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT đính kèm).

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 04a/2021/TT-HĐQT đính kèm) và kết quả bầu ông Trần Tuấn Phong đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 29/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *ht*



*Đặng Trung Kiên*

