

Số: 64/2018/CV-TEG

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Nguyễn Thị Diệu Quyên
- Chức vụ: Phó phòng pháp chế

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 08/08/2018 về việc thông qua việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2018 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

Nguyễn Thị Diệu Quyên

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

Số: 26/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

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

*V/v: Thông qua việc 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 26/BB-HĐQT ngày 08/08/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Dự kiến từ ngày 23/08/2018 đến ngày 10/09/2018.
- **Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:** Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 3, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Nội dung lấy ý kiến:**
  - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Thông qua việc đầu tư vào Công ty con, đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng giá trị không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
  - Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018; Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty;



- Sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- **Đối tượng lấy ý kiến:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu chốt ngày 23/07/2018.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo các Phòng, ban trong Công ty phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Đặng Trung Kiên**