CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*** Số: 02/2025/CV-TEG *No: 02/2025/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 20 tháng 02 năm 2025* *Hanoi, February 20, 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

     Stock code: 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 .02./2025/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

   The Resolution no 02./2025/NQ-HDQT/TEG of the Board of Directors approved the following contents:

   - Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; và

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
Ký ngày: 20/2/2025 15:49:16

Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company; and.

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

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn: https://tegroup.com.vn.

   This information was published on the Company's website on February 20, 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 .02./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

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

M.S.D.N: 0105187260 - C.T.C.P - Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Trần Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*** Số: 02../2025/NQ-HĐQT *No: 02../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 20 tháng 02 năm 2025* *Hanoi, February 20, 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 thường niên năm 2025 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Finalizing the List of shareholders entitled to attend it)

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

  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;

- *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 02../2025/BB-HĐQT/TEG ngày 20../02../2025.*

  Pursuant to the Minutes Board of Directors' of Meeting of the Company No. 02../2025/BB-HĐQT/TEG dated 20../02../2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED AS FOLLOWS:

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

Article 1. *Approval of the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company with the following details:*

- Thời gian Đại hội dự kiến: Trong tháng 4/2025 (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 April, 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 of 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 thường niên năm 2025 của Công ty.

The Board of Directors unanimously assigns the Chairman of the Board of Directors to establish the General Meeting Organizing Committee, direct the Executive Board, and coordinate with relevant departments to carry out tasks related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

***Article 2**. Approval of finalizing the List of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- 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 17/03/2025.
  Expected date of finalizing the shareholder list: March 17, 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 Đai hội đồng cổ đông thường niên 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 to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) regarding the finalization of the shareholder list for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable 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.
  Save : Legal Dept.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
M.S.D.N: 0105167246 C.T.C.P
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Đặng Trung Kiên