

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
*TRUONG THANH ENERGY AND REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

Số: ~~77~~../2025/CV-TEG

No: ~~77~~../2025/CV-TEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 17, 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 12/2025/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua nội dung
sau:

*The Resolution no 12/2025/NQ-HDQT/TEG of the Board of Directors approved the
following contents:*

Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất
thường lần 01 năm 2025 của Công ty.



Approval of the time, venue, and draft meeting documents for the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2025 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

This information was published on the Company's website on November 17, 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 12/2025/NQ-HĐQT/TEG*

Đại diện tổ chức

Representative of the Organization

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized Person for Information Disclosure



Dương Đức Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Số: 12../2025/NQ-HĐQT

No: 12../2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 17. tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 17., 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: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025)

(Re: Approval of the time, venue, and draft meeting documents for the First
Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;

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, as amended and supplemented on June 17, 2025;

- 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 12../2025/BB-HĐQT/TEG ngày 17../11../2025.

Pursuant to the Minutes Board of Directors' of Meeting of the Company No. 12../2025/BB-HĐQT/TEG dated 17../11../2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED AS FOLLOWS:

Điều 1. Thông qua địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the venue and time for holding the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company, with the following details:

- Thời gian Đại hội dự kiến: 08h00 Thứ ba, ngày 09/12/2025.
The scheduled time of the General Meeting: 08:00 AM on Tuesday, December 09, 2025.
- Địa điểm Đại hội dự kiến: Phòng họp MeKong, Tầng M Khách sạn Lacasa, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Tentative venue of the Meeting: MeKong Meeting Room, M Floor, Lacasa Hotel, No. 17 Pham Dinh Ho Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.



- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty theo Danh sách cổ đông Công Ty chốt tại ngày 10/11/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
Participants: Shareholders holding the Company's shares as per the List of Shareholders finalized on November 10, 2025, or their duly authorized representatives.

Điều 2. Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 như sau:

Article 2. *Approval of the draft documents to be submitted to the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:*

- Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025;
Draft Agenda of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025;
Draft Regulations on the Organization of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Draft Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term;
- Dự thảo Tờ trình về việc đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty;
Draft Proposal on the change of the Company's name, adjustment of business lines, and amendment of the Company's Charter;
- Dự thảo Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Draft Proposal on the election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term;

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**



Đặng Trung Kiên