

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 28/2021/TB-TTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (02367) 109.886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

Loại hình công bố thông tin:

☐ định kỳ    ☐ bất thường    ☒ 24 giờ    ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 14/2021/NQ-TTE về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

**1. Thời gian họp:** 07h30 Thứ 6, ngày 18/06/2021

**2. Địa điểm họp:** Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

**3. Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 19.04.2021 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

**4. Nội dung họp:** theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/04/2021 tại đường dẫn [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn).



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.

Trân trọng cảm ơn.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ 14/2021/NQ-TTE ngày 28/04/2021
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI UQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~14~~./2021/NQ-TTE

Kon Tum, ngày ~~28~~ tháng ~~04~~ năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~17~~/2021/BBKP- HĐQT ngày 28/04/2021, Biên bản họp HĐQT số ~~18~~/2021/BB-TTE ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 7h30 Thứ sáu, ngày 18/06/2021.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp:
  - o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020;
  - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020;
  - o Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  - o Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
  - o Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;





- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐÌNH XUÂN HOÀNG**

Số: 27./2021/TB- HĐQT

Kon Tum, ngày 28. tháng 04 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông về tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 chi tiết như sau :

**1. Thời gian họp:** 07h00 Thứ Sáu, ngày 18/06/2021

**2. Địa điểm họp:** Tầng 11, số 30 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**3. Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 19.04.2021 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

**4. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội **trước 14h ngày 15/06/2021.**

Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui long mang theo: CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông là người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp.

**5. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;



- e. Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- f. Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- g. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- h. Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung;
- i. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ;
- j. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- k. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

#### **6. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:

<http://www.dientruongthinh.vn> trước ngày 25/05/2021.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

VPĐD: Tầng 4J, Tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Thư ký HĐQT, điện thoại: 0374214054

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TTE.

Trân trọng thông báo và kính mời!

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông TTE;
- UBCKNN;
- Hose;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐÌNH XUÂN HOÀNG**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021****Thời gian tổ chức:** Từ 07h00 đến 12h00, Thứ Sáu Ngày 18 tháng 06 năm 2021**Địa điểm tổ chức:** Tầng 11, 30 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li> <li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li> </ul>
08:00 ÷ 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li> <li>○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;</li> <li>○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội</li> </ul>
08:30 ÷ 09:50	<b>Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020;</li> <li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li> <li>○ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020;</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung;</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ;</li> <li>○ Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>○ Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.</li> </ul>
09:50 ÷ 10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.</li> </ul>
<b>Nghỉ giải lao 15'</b>	
10:15 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Công bố kết quả kiểm phiếu.</li> </ul>
10:30 ÷ 11:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

....., ngày ... tháng ... năm 2021



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Điện thoại: .....

Fax: .....Email: .....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và Số cổ phần được ủy quyền là: .....cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là: .....cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**  
507 Duy Tân, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum  
ĐT: 0236. 710.9886 Wed: [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Kon Tum, Ngày ... tháng .... năm 2021



## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức : .....

Số CMND : ..... Cấp ngày : ..... Tại : .....

Hộ khẩu thường trú/ Trú sở : .....

Sở hữu số cổ phần của Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh là: .....cổ phần

**2. Người được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức : .....

Số CMND : ..... Cấp ngày : ..... Tại: .....

**3. Hoặc Người được ủy quyền:**

☐ Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT Năng lượng Trường Thịnh  
(trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội).

**4. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh được tổ chức ngày 18/06/2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với .....cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**\* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ:**

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

Tầng 4, Phòng 4J, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

hoặc qua Email: [info@dientruongthinh.vn](mailto:info@dientruongthinh.vn) trước 16h ngày 15 tháng 06 năm 2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)