

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 15/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 20/2020/NQ-TTE về việc thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

1. **Thời gian họp:** 07h30 Thứ 6, ngày 26/06/2020
2. **Địa điểm họp:** Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận 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 10.06.2020 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 16/05/2020 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 20/2020/NQ-TTE ngày 15/06/2020
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI UQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA**

Số: 20./2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất nội dung chương trình ĐHDCĐ thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 42/2020/BBKP- HĐQT ngày 15/06/2020, Biên bản họp HĐQT số 43/2020/BB-TTE ngày 15/06/2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 07h30 Thứ sáu, ngày 26/06/2020.
- Địa điểm họp: Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Chi tiết đính kèm.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành triển khai 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 đơn vị, phòng/ban, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

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

