

-----***-----

-----o0o-----

Số: 11/2018/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3363.1063 Fax: 024.3373.3333

Mã chứng khoán: TLD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Tuyền

Điện thoại: 024.3363.1063

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết hợp Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT/TLD của Công ty (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www//thanglongdeco.com/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

-----o0o-----

Số: 07/2018/NQ-HĐQT/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 11 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+82 24) 3868 9566/ (+84 24) 3868 9588

Fax: (+84 24) 3868 6248

Web: kiemtoanava.com.vn

Điều 2: Thông qua việc thực hiện thống nhất kỳ kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Kỳ kế toán hiện tại của Công ty là từ 01/01 đến 31/12. Nhưng do việc cập nhật hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và Cơ quan Thuế có nhầm lẫn về kỳ kế toán, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Ủy quyền cho ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan với Cơ quan quản lý để thống nhất hồ sơ về kỳ kế toán của Công ty.



Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

