

-----\*\*\*-----

-----o0o-----

Số: 30/2018/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 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 họp Hội đồng Quản trị số 10/2018/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://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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN AN NGỌC**

-----o0o-----

-----\*\*\*-----

Số: 10/2018/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay, ngày 04 tháng 10 năm 2018, vào hồi 08h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, địa chỉ: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông: Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông: Phạm Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông: Nguyễn An Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông: Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông: Phạm Văn Tuyên – Thành viên Hội đồng quản trị
- Chủ tọa: Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư kí: Bà Lê Thị Huyền Thanh

*Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.*

#### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

*I/ Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 26/04/2018 kèm theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT/TLD ngày 26/04/2018, căn cứ vào nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận về việc đăng ký tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sửa đổi điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành đồng thời thông qua đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức. Cụ thể:*

**1. Nội dung 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ theo kết quả thực tế phát hành.**

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 719.788 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 1.205 cổ đông (trong đó có 25 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông sở hữu 2.168 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận được tạm tính là  $2.168 \times 0,04 = 86,72$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 86 cổ phần; 0,72 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.*
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2018): 18.719.788 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.719.788 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, HĐQT tiến hành họp về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 7.197.880.000 đồng (Bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 187.197.880.000 VNĐ (Một trăm tám mươi bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 18.719.788 (Mười tám triệu bảy trăm mười chín nghìn bảy trăm tám mươi tám) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị tiến hành họp thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Chi tiết như sau:



<b>Nội dung sửa đổi</b>	<b>Trước sửa đổi</b>	<b>Sau khi sửa đổi</b>
Khoản 1, Điều 6, Chương IV <b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b>	1. Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) Số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 187.197.880.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng) Số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.719.788 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Các nội dung khác không thay đổi (*Bản điều lệ sửa đổi được đính kèm theo nội dung này*)

**2. Nội dung 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị thảo luận thông qua việc toàn bộ 719.788 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

**3. Nội dung 3:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

**II/ Thảo luận và đóng góp ý kiến**

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

**III/ Biểu Quyết**

**1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ theo kết quả thực tế phát hành.**

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

335  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 Y DUN  
 IN ĐỒ  
 LON  
 NG-TR

2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

### C. KẾT LUẬN:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký



LÊ THỊ HUYỀN THANH

Chủ tọa



NGUYỄN AN NGỌC



**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 và tờ trình kèm theo;
- 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 04 tháng 10 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ theo kết quả thực tế phát hành.**

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 719.788 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 1.205 cổ đông (trong đó có 25 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 2.168 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận được tạm tính là  $2.168 \times 0,04 = 86,72$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 86 cổ phần; 0,72 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2018): 18.719.788 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.719.788 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, HĐQT thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).**



- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 7.197.880.000 đồng (*Bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 187.197.880.000 VNĐ (*Một trăm tám mươi bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng*).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 18.719.788 (*Mười tám triệu bảy trăm mười chín nghìn bảy trăm tám mươi tám*) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị tiến hành thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Chi tiết như sau:

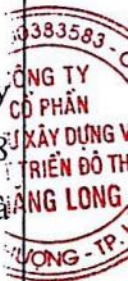
<b>Nội dung sửa đổi</b>	<b>Trước sửa đổi</b>	<b>Sau khi sửa đổi</b>
Khoản 1, Điều 6, Chương IV <b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)</p> <p>Số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 187.197.880.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)</p> <p>Số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.719.788 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Các nội dung khác không thay đổi (*Bản điều lệ sửa đổi được đính kèm theo nội dung này*)

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị thông qua việc toàn bộ 719.788 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung,



thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

**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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN AN NGỌC**

