

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

Số: 33/2018/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2018/NQ – HĐQT/TLD ngày 22/10/2018. Cụ thể theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2018 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Hôm nay, ngày 22 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/Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1:** Hội đồng Quản trị thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung của 719.788 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của cổ phiếu mã chứng khoán TLD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- | | |
|--------------------|--|
| - Tổ chức đăng ký: | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
| - Mã chứng khoán: | TLD |



- Mệnh giá: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung **719.788 cổ phiếu** (Bảy trăm mười chín nghìn bảy trăm tám mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị CK niêm yết bổ sung **7.197.880.000 đồng** (Bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 19/10/2018
- Ngày đăng ký giao dịch bổ sung **Thứ hai, ngày 05/11/2018**
- Lý do thay đổi niêm yết **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

2. Nội dung 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2018;
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018;
- Thời gian dự kiến thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ: 18/12/2018;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;
 - Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;
 - Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Nội dung 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này.

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. Hội đồng Quản trị thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung của 719.788 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của Công ty.
 - *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.*
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:
 - *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 chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này.



- *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

(ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC



Số: 11/2018/NQ-HĐQT/TLD

V.v: tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 22 tháng 10 năm 2018;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung của 719.788 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của cổ phiếu mã chứng khoán TLD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tổ chức đăng ký: | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long |
| - Mã chứng khoán: | TLD |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| - Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung | 719.788 cổ phiếu (Bảy trăm mười chín nghìn bảy trăm tám mươi tám cổ phiếu) |
| - Tổng giá trị CK niêm yết bổ sung | 7.197.880.000 đồng (Bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng) |
| - Ngày niêm yết có hiệu lực: | 19/10/2018 |
| - Ngày đăng ký giao dịch bổ sung | Thứ hai, ngày 05/11/2018 |
| - Lý do thay đổi niêm yết | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 |

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2018;
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018;
- Thời gian dự kiến thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ: 18/12/2018;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;
 - Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;
 - Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

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

-----***-----
Số: 34/2018/TB/TLD

-----o0o-----

*V.v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
họp ĐHĐCĐ*

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
họp ĐHĐCĐ)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Mã chứng khoán: **TLD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HSX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/11/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: 18/12/2018;

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;
- Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;



- Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanglongdeco.jsc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

