

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

-----o0o-----

Số: 06/2020/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**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 03/2020/NQ-HĐQT/TLD của Công ty và Thông báo số 04/2020/TB/TLD về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang ngày 20/05/2020, thay cho ngày 15/04/2020. (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

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

-----o0o-----

Số: 03/2020/NQ-HĐQT/TLĐ
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức
họp ĐHCĐ thường niên 2020

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

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

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 04 tháng 05 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long sang ngày 20/05/2020, thay cho ngày 15/04/2020.

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội vào ngày họp mới – 20/05/2020 – sẽ được giữ nguyên theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/03/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành công việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Các cá nhân, bộ phận 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.

Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 – về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT/TLĐ ngày 11/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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: 03/2020/BB-HĐQT/TLĐ

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức
họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Hôm nay, ngày 04 tháng 05 năm 2020, vào hồi 08h00' 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 (HĐQT) 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 Tuyền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Chủ tọa: Ông Nguyễn An Ngọc | - Chủ tịch HĐQT |

Thư kí: Bà Lê Thị Ánh

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:

1. Hội đồng Quản trị thống nhất việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long sang ngày 20/05/2020, thay cho ngày 15/04/2020.

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội vào ngày họp mới – 20/05/2020 - sẽ được giữ nguyên theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/03/2020.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành công việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

C. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và quyết định về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty. •



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 10h00' cùng ngày.

Thư ký



LÊ THỊ ÁNH

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC



-----***-----
Số: 04/2020/TB/TLD

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tên Công ty: **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

Căn cứ Thông báo số 04/2020/TB/TLD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là ĐHĐCĐ 2020) của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chậm nhất trước ngày 30/06/2020 và chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng về cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020 sang thời gian như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 20/05/2020

Địa điểm: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Danh sách: Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/03/2020.

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo quy định. Trên tinh thần tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, Công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020 với đầy đủ các biện pháp an toàn tuyệt đối cho cổ đông tham dự (nước sát khuẩn, khẩu trang, ngòi cách quãng) và số lượng cổ đông tham dự hạn chế, nhưng vẫn phải đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

Để đảm bảo quyền quyết định, quyền lợi của cổ đông và nếu không thuận tiện về tham dự ĐHĐCĐ 2020, quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 hoặc cho cổ đông quen biết hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Việc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2020, có hướng dẫn lựa chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị tham dự, nêu rõ tại thư mời tham dự và biểu mẫu ủy quyền. Rất mong quý cổ đông đồng thuận và chủ động thực hiện ủy quyền để Đại hội 2020 được tổ chức đúng quy định về tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.

Công ty cam kết tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020 an toàn và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

