

CTCP 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: 11/2021/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**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: Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLD và Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG MÃ CK: TLD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 15/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2021 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020.

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020.

a. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	19.535.738.366
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	55.418.470.623
3	Trích lập các quỹ:	1.172.144.302

STT	Nội dung	Giá trị
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	390.714.767
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	390.714.767
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	390.714.767

b. Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 7%
- Hình thức chi trả dự kiến: Cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2021
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành.
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện

Điều 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	
			Giá trị	% tăng so với năm 2020
1	Doanh thu thuần	375.943.937.326	410.000.000.000	9,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.535.738.366	21.500.000.000	10,0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	375.943.937.326
2	Lợi nhuận trước thuế	19.759.992.100
3	Lợi nhuận sau thuế	19.535.738.366
4	Tổng tài sản	625.593.603.992
5	Vốn chủ sở hữu	440.396.083.413

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đơn vị : Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định.

Điều 6: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

a. Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn An Ngọc | – Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn An Quân | – Thành viên HĐQT |
| + Ông Phạm Văn Tuyến | – Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Thanh Hải | – Thành viên HĐQT |
| + Ông Phạm Văn Cường | – Thành viên HĐQT |

b. Thành viên BKS:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| + Bà Lê Thị Huyền Thanh | – Trưởng BKS |
| + Ông Trần Đức Mưu | – Thành viên BKS |
| + Bà Mai Thị Hương Lan | – Thành viên BKS |

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty

a. Phương án phát hành:

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

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

- Mã cổ phiếu:	TLD
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa là 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).
- Đối tượng chào bán:	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TLD, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau: + Có tiềm lực tái chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với TLD.
- Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp: + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019. + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong

	một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau: + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của TLD.
- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho việc triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp	280.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
Tổng		300.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

d. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

đ. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung 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) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

e. Ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung liên quan như sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, quyết định khối lượng bán, giá bán cho nhà đầu tư;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX);
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Điều 8: Thông qua việc cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thay đổi các nội dung tại đăng ký kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN AN NGỌC

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 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 (“ Công ty”) như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

Tên doanh nghiệp: **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.

Mã số thuế: 0500383583

Mã chứng khoán: TLD

Thời gian, địa điểm họp: 8h30-11h30 ngày 15/04/2021 tại Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TLD theo danh sách cổ đông chốt ngày 12 tháng 03 năm 2021 mà Công ty nhận được từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Giới thiệu thành phần tham gia Đại hội:

❖ Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn An Quân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Tuyến – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

❖ Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nga – Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tán thành 100% bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Hà – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021:
- Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** thay mặt ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
 - 100% Cổ đông dự Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021 đều là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông của TLD theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/03/2021.
 - Tổng số cổ đông của Công ty: 3.753 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 39.965.372 cổ phần tương ứng với 39.965.372 phiếu biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 56 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: 23.479.157 cổ phần tương ứng với 23.479.157 phiếu biểu quyết
 - ĐẠT TỶ LỆ: 58,76%
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
- Ông **Phạm Văn Tuyến** thay mặt đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
 - Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn An Quân** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020*”
2. Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “*Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020*”
3. Bà **Lê Thị Huyền Thành** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch 2021 của Ban kiểm soát*”
4. Ông **Nguyễn An Quân** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021*”
5. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình số 01 và 02 của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:
 - a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - b. Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
 - c. Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - d. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - e. Cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
 - f. Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - g. Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

6. Ông **Phạm Văn Tuyên** – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc *Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TLĐ* ngày 15 tháng 04 năm 2021 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

- ❖ Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về các nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Đại hội thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

D. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020.

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.479.157	0	0
Tỷ lệ	100.00%	0.00%	0.00%

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020.

➤ Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	19.535.738.366
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	55.418.470.623
3	Trích lập các quỹ:	1.172.144.302
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	390.714.767
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	390.714.767
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	390.714.767

➤ Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 7%
- Hình thức chi trả dự kiến: Cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành.
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.277.924	650	200.583
Tỷ lệ	99,14%	0,00%	0,85%

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.277.924	650	200.583
Tỷ lệ	99,14%	0,00%	0,85%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	
			Giá trị	% tăng so với năm 2020
1	Doanh thu thuần	375.943.937.326	410.000.000.000	9,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.535.738.366	21.500.000.000	10,0%

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.479.157	0	0
Tỷ lệ	100,00%	0,00%	0,00%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	375.943.937.326
2	Lợi nhuận trước thuế	19.759.992.100
3	Lợi nhuận sau thuế	19.535.738.366
4	Tổng tài sản	625.593.603.992
5	Vốn chủ sở hữu	440.396.083.413

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.479.157	0	0
Tỷ lệ	100,00%	0,00%	0,00%

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.479.157	0	0
Tỷ lệ	100,00%	0,00%	0,00%

Vấn đề 6: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn An Quân – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Tuyền – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Cường – Thành viên HĐQT

➤ Thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng BKS
- Ông Trần Đức Mưu – Thành viên BKS
- Bà Mai Thị Hương Lan – Thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.279.224	199.933	0
Tỷ lệ	99,15%	0,85%	0,00%

Vấn đề 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty

a. Phương án phát hành:

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Mã cổ phiếu:	TLD
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa là 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

<p>- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:</p>	<p>Tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.</p>
<p>- Phương thức chào bán:</p>	<p>Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).</p>
<p>- Đối tượng chào bán:</p>	<p>Đề tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TLD, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Có tiềm lực tái chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với TLD.
<p>- Danh sách các đối tượng chào bán</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019. + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
<p>- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công

	khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của TLD.
- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho việc triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp	280.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
Tổng		300.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

d. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

đ. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung 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) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

e. Ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung liên quan như sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, quyết định khối lượng bán, giá bán cho nhà đầu tư;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX);
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.213.683	232.714	32.760
Tỷ lệ	98,87%	0,99%	0,14%

Vấn đề 8: Thông qua việc cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	22.492.963	773.233	212.961
Tỷ lệ	95,80%	3,29%	0,91%

Vấn đề 9: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.479.157	0	0
Tỷ lệ	100,00%	0,00%	0,00%

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty.

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thay đổi các nội dung tại đăng ký kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	23.066.263	212.961	199.933
Tỷ lệ	98,24%	0,91%	0,85%

E. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn An Ngọc – tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 15/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ ÁNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN AN NGỌC