

**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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

-----***-----
Số: 03/2021/CV/TLD

V/v: Công bố thông tin

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 X Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC



Số: 01/2021/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
 - 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 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 20/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
 - Căn cứ Công văn số 140/UBCK-QLCB ngày 14/01/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức số 01/2020/TB-TLĐ ngày 05/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
 - Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-HĐQT/TLĐ ngày 15/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.902.295 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 2.725 cổ đông.
- 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.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2020): 39.956.372 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **39.956.372** cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, Hội đồng Quản trị 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:** 380.540.770.000 đồng (*Ba trăm tám mươi tỷ năm trăm bốn mươi triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 19.022.950.000 đồng (*Mười chín tỷ không trăm hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 399.563.720.000 đồng (*Ba trăm chín mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 39.956.372 (*Ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai*) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6, CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN	Vốn điều lệ của Công ty là 380.540.770.000 đồng (<i>Ba trăm tám mươi tỷ năm trăm bốn mươi triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.054.770 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 399.563.720.000 đồng (<i>Ba trăm chín mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.956.372 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Các nội dung khác không thay đổi.

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 TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 1.902.295 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 1.902.295 cổ phiếu đã phát hành để chi 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 TP. Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và 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

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn An Ngọc

Số: 01/2021/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 01 năm 2021

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn An Ngọc : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- 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
- Ông Lê Huyền Thanh : Thư ký

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vấn đề 1. Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.902.295 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 2.725 cổ đông.
- 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.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2020): 39.956.372 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.956.372 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, Hội đồng Quản trị 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:** 380.540.770.000 đồng (*Ba trăm tám mươi tỷ năm trăm bốn mươi triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 19.022.950.000 đồng (*Mười chín tỷ không trăm hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 399.563.720.000 đồng (*Ba trăm chín mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 39.956.372 (*Ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai*) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6, CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN	Vốn điều lệ của Công ty là 380.540.770.000 đồng (<i>Ba trăm tám mươi tỷ năm trăm bốn mươi triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.054.770 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 399.563.720.000 đồng (<i>Ba trăm chín mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.956.372 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Các nội dung khác không thay đổi.

Vấn đề 2. 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 TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 1.902.295 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc toàn bộ 1.902.295 cổ phiếu đã phát hành để chi 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 TP. Hồ Chí Minh (HSX).

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và 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.

IV. 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.

V. BIỂU QUYẾT

- 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018**
 - *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 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 TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 1.902.295 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định**
 - *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. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật**
 - *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.*

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



LÊ HUYỀN THANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN AN NGỌC

