

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

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

-----o0o-----

Số: 06/2021/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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 Thông báo Chốt Danh sách cổ đông
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thời gian chốt là ngày
12/03/2021 (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.



NGUYỄN AN NGỌC

Số: 02/2021/BB-HĐQT/TLD

V.v: họp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**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 01 tháng 02 năm 2021, vào hồi 10h30' 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 Tuyến | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông Nguyễn An Ngọc | – Chủ tịch HĐQT |

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:

1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 03 năm 2021
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: 15/04/2021.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :
 - i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020
 - ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2020



- iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021
- vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021
- vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận
- viii) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

C. 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.

D. biểu quyết

1. Thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

- *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 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc 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.*



E. kết luận

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung của việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 11h30' cùng ngày.

Thư ký

LÊ THỊ HUYỀN THANH



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**

-----oOo-----

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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

V.v: họp ĐHCĐ thường niên

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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 01 tháng 02 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 03 năm 2021
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: 15/04/2021.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :
 - i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020
 - ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2020
 - iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021
 - vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021



- vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận
- viii) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

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: 02/2021/TB/TLD

-----o0o-----

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

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: **12/03/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/04/2021

- Địa điểm dự kiến 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: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC



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

Số: 03/2021/TB/TLD

-----o0o-----

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị Thăng Long

Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 như sau:

1. 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

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

2. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Thời gian chốt danh sách: **Ngày 12/03/2021**

4. Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Ngày 15/04/2021

5. Địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch