

-----\*\*\*-----  
Số: 06/2019/TB/TLD

-----o0o-----

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**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 Tuyến

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 03/2019/NQ-HĐQT/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://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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN AN NGỌC**

Số: 03/2019/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua giá phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác, thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- 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 vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 18/12/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị Thăng Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 03 năm 2019 về việc thông qua giá phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác, thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác. Cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng

**Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư, cụ thể:**

- Tiêu chuẩn nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ: Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể hỗ trợ Công ty về vốn, có



năng lực chuyên môn và khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, các cổ đông, đối tác khách hàng có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.

- Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ: (Danh sách chi tiết đính kèm)

**Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giá phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác, thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Các tài liệu khác có liên quan.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 18/12/2018 và Nghị quyết này, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn An Ngọc**