

-----***-----
Số: 05/2019/TB/TLD
V.v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 06 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 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 HĐQT số 02/2019/NQ-HDDQT/TLD ngày 06/03/2019 (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 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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN AN NGỌC

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính 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 Đại hội đồng cổ đông 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 / /2019 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. Cụ thể:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9.359.894 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 93.598.940.000 đồng

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ra công chúng trình Ủy ban



chứng khoán nhà nước theo đúng quy định bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án phát hành kèm theo;
3. Điều lệ công ty;
4. Bản cáo bạch;
5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
6. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán;
7. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý IV năm 2018 Công ty tự lập;
8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
10. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 4: 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 ngày.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn An Ngọc