

Số: 09/2019/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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 Tuyên

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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: [www.thanglongdeco.com](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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

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

-----o0o-----

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG  
MÃ CK: TLD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 17/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 17/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**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 17 tháng 04 năm 2019 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 2018.**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 (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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, 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	308.320.068.474
2	Lợi nhuận trước thuế	21.902.248.523
3	Lợi nhuận sau thuế	20.418.510.818
4	Tổng tài sản	348.658.363.536
5	Vốn chủ sở hữu	213.841.776.976

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 2019 của Công ty.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018.**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018 như sau:

*ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018.	20.418.510.818
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018.	22.281.774.575
3	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.225.110.648</b>
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	408.370.216
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	408.370.216
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	408.370.216
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông 5% <i>Vốn điều lệ sau phát hành.</i>	(*)

(\*) Giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được xác định theo kết quả thực tế của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

*Đơn vị: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	
			Giá trị	% tăng so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	308.433.145.747	355.000.000.000	16,79
2	Lợi nhuận sau thuế	20.418.510.818	25.500.000.000	20,08
3	Vốn chủ sở hữu	213.841.776.976	432.940.716.976	102,46
4	Cổ tức	5%	6%	-

**Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019.**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 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
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 quyết định.

**Điều 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5%
- Hình thức chi trả dự kiến: Cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý 2 – Quý 3 năm 2019
- 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 2018 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 7: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.**

Đại hội nhất trí thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018 của Công ty, theo đó thời gian thực hiện của việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện đồng thời (Chi tiết kèm theo tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/TLD ngày 03/04/2019).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2019.

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 nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**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: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/TLD

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG  
MÃ CK: TLD**

**Tên tổ chức** : 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  
**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số **0500383583** lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 07 tháng 11 năm 2018) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Huyền Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **1.264** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **18.719.788** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 67 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **13.875.130** cổ phần, tương đương với 74,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

### Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn An Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn An Quân	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

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

### 2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Lê Thị Huyền Thanh	Trưởng ban
Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn An Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG 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 năm 2018”.
2. Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018”.

3. Bà **Lê Thị Huyền Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Kiểm soát”.
4. Ông **Nguyễn An Quân** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị “Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019”.
5. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên HĐQT lên đọc Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT/TLD ngày 03/04/2019 về các nội dung:
  - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
  - b. Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019;
  - c. Phương án chi trả cổ tức năm 2018.
6. Ông **Phạm Văn Tuyến** - Thành viên HĐQT lên đọc tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/TLD ngày 03/04/2019 về việc thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2018/NQ-ĐHCĐ/TLD ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Không có

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – 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 vào 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 gồm:

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018;**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 (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:*

*Đồng ý : 13.875.130 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*100% phiếu biểu quyết là hợp lệ*



**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;**

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, 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	308.320.068.474
2	Lợi nhuận trước thuế	21.902.248.523
3	Lợi nhuận sau thuế	20.418.510.818
4	Tổng tài sản	348.658.363.536
5	Vốn chủ sở hữu	213.841.776.976

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 2019 của Công ty.

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

*Đồng ý* : 13.875.130 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

*Không đồng ý* : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

*Ý kiến khác* : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

**Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018;**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018 như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018.	20.418.510.818
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018.	22.281.774.575
3	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.225.110.648</b>
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	408.370.216
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	408.370.216
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	408.370.216
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông 5% Vốn điều lệ sau phát hành.	(*)

(\*) Giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được xác định theo kết quả thực tế của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018.

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

Đồng ý : 12.604.840 cổ phần với tỷ lệ 90,84% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 610.471 cổ phần với tỷ lệ 4,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ý kiến khác : 659.819 cổ phần với tỷ lệ 4,76% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	
			Giá trị	% tăng so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	308.433.145.747	355.000.000.000	16,79
2	Lợi nhuận sau thuế	20.418.510.818	25.500.000.000	20,08
3	Vốn chủ sở hữu	213.841.776.976	432.940.716.976	102,46
4	Cổ tức	5%	6%	-

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

Đồng ý : 13.285.459 cổ phần với tỷ lệ 95,75% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 589.671 cổ phần với tỷ lệ 4,25% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019**

DHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 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
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 quyết định.

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

Đồng ý : 13.875.130 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

*Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội; 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.*

#### **Vấn đề 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;**

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5%
- Hình thức chi trả dự kiến: Cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý 2 – Quý 3 năm 2019
- 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 2018 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:*

*Đồng ý : 12.746.677 cổ phần với tỷ lệ 91,87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý : 468.420 cổ phần với tỷ lệ 3,38% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Ý kiến khác : 660.033 cổ phần với tỷ lệ 4,76% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.*

#### **Vấn đề 7: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long**

Đại hội nhất trí thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018 của Công ty, theo đó thời gian thực hiện của việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện đồng thời (Chi tiết kèm theo tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/TLD ngày 03/04/2019).

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

*Đồng ý : 13.264.659 cổ phần với tỷ lệ 95,60% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Không đồng ý : 133.556 cổ phần với tỷ lệ 0,96% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*Ý kiến khác : 476.915 cổ phần với tỷ lệ 3,44% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

*100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.*

#### **VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

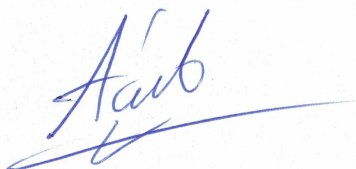
Bà **Lê Thị Anh** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn An Ngọc** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 17/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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**