

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

-----\*\*\*-----  
Số: 11/2019/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 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 04/2019/NQ-HĐQT/TLĐ 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://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 HĐQT**



**NGUYỄN AN NGỌC**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 22 tháng 05 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

**Tên Công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Địa chỉ:** Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại:** (+82 24) 3868 9566/ (+84 24) 3868 9588

**Fax:** (+84 24) 3868 6248

**Web:** [kiemtoanava.com.vn](http://kiemtoanava.com.vn)

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này

**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT/TLD ngày 19/03/2019.

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ sau điều chỉnh như sau:

Stt	Tên nhà đầu	Số CMND/CCCD nơi cấp,	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)
-----	-------------	-----------------------	------------	---------------



	tu	ngày cấp	chào bán	
1	Nguyễn An Ngọc	Số CMND 111324828 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 25/08/2010	1.000.000	10.000.000.000
2	Nguyễn An Quân	Số CMND: 111454569 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 08/03/2005	800.000	8.000.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh	Số CMND: 111971865 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 20/07/2013	1.500.000	15.000.000.000
4	Nguyễn Thị Thanh Nga	Số căn cước công dân 001184023571 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 14/06/2017	1.700.000	17.000.000.000
5	Nguyễn Thị Bình	Số căn cước công dân: 001184017650 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 29/09/2016	1.600.000	16.000.000.000
6	Nguyễn Thị Giang	Số CMND: 112369334 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây (cũ) Ngày cấp: 07/11/2006	1.700.000	17.000.000.000
7	Nguyễn Xuân Tuấn	Số CMND: 017141839	1.700.000	17.000.000.000

00383883  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TỰ XÂY DỰNG  
ÁT TRIỂN ĐÔ T  
THĂNG LONG  
V. HƯNG - TP

		Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội		
		Ngày cấp: 16/03/2010		
<b>Tổng cộng</b>			<b>10.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan 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:**

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN AN NGỌC**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019, vào hồi 14h30' 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 Tuyền   | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa: Ông Nguyễn An Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

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:**

*I/Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua các nội dung sau:*

1. **Nội dung 1:** Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

**Tên Công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Địa chỉ:** Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại:** (+82 24) 3868 9566/ (+84 24) 3868 9588

**Fax:** (+84 24) 3868 6248

**Web:** [kiemtoanava.com.vn](http://kiemtoanava.com.vn)



2. **Nội dung 2:** Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT/TLĐ ngày 19/03/2019.

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ sau điều chỉnh như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần chào bán	Giá trị (VNĐ)
1	Nguyễn An Ngọc	Số CMND 111324828 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 25/08/2010	1.000.000	10.000.000.000
2	Nguyễn An Quân	Số CMND: 111454569 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 08/03/2005	800.000	8.000.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh	Số CMND: 111971865 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 20/07/2013	1.500.000	15.000.000.000
4	Nguyễn Thị Thanh Nga	Số căn cước công dân 001184023571 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 14/06/2017	1.700.000	17.000.000.000
5	Nguyễn Thị Bình	Số căn cước công dân: 001184017650 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 29/09/2016	1.600.000	16.000.000.000
6	Nguyễn Thị Giang	Số CMND: 112369334 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây	1.700.000	17.000.000.000



		(cũ)		
		Ngày cấp: 07/11/2006		
7	Nguyễn Xuân Tuân	Số CMND: 017141839 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội Ngày cấp: 16/03/2010	1.700.000	17.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>10.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>

3. **Nội dung 3:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.

### II/ 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.

### III/ Biểu Quyết

- Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
  - *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.*
- Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT/TLD ngày 19/03/2019.
  - *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.*
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.
  - *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.*





