

-----***-----
Số: 13/2019/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 họp Hội đồng Quản trị số 05/2019/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://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

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác và thông qua hồ sơ chào bán.

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/TLD ngày 18/12/2018 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 năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2019 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 10/06/2019 về việc thông qua triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ chào bán.

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 thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2019. 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. Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2019 điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018.
4. Điều lệ công ty;
5. Bản cáo bạch;
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 năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán;
8. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý I năm 2019 Công ty tự lập;
9. 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;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần (*Phương án xác định giá đính kèm*)
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng

Điều 4: 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:

1. 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 riêng lẻ cho nhà đầu tư;

2. Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2019 điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 18/12/2018
3. 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;
4. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 5: 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 6: 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 nhận:

- Như điều 6;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn An Ngọc



CƠ SỞ TÍNH GIÁ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 /2019/NQ-HĐQT/TLD ngày 10 /06 /2019)

Hội đồng quản trị Công ty xác định giá phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư được tính toán dựa trên các phương pháp sau:

1. Giá trị sổ sách

Dựa trên BCTC năm 2018, giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long được tính như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách cổ phiếu TLD của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018
Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 (A)	213.841.776.976
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2018 (B)	18.719.788
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (A)/(B)	11.423

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu BCTC năm 2018 Công ty đã kiểm toán

2. Phương pháp giá thị trường

Phương pháp giá thị trường được xác định dựa trên bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất trước khi Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất trước khi Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán ngày 07/06/2019 là **5.871 đồng** (30 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 24/04/2019 đến ngày 07/06/2019)

3. Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được tính toán phương pháp trung bình cộng của 2 phương pháp tính giá gồm phương pháp giá trị sổ sách, phương pháp giá thị trường. Cụ thể như sau:

$$\text{Giá phát hành} = \frac{11.423 + 5.871}{2} = \mathbf{8.647} \text{ (đồng/CP)}$$

Căn cứ vào kết quả tính toán, Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu và đảm bảo yếu tố thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của nhà đầu tư Hội đồng quản trị Công ty đề xuất giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là **là 10.000 đồng/cổ phiếu**