

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: 16/2020/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

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 09/2020/NQ-HĐQT/TLD về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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.


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 định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/BB-HĐQT/TLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty

Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Gia Toàn giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị của Công ty kể từ ngày 15/10/2020:

- Họ tên: Nguyễn Gia Toàn Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 03/05/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001077014397 Ngày cấp: 17/03/2017
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Cụm 9, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Cụm 9, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội.

Ông Nguyễn Gia Toàn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long và các quy định hiện hành. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 2: 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 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020, vào hồi 08h30' 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:

1/Nội dung thảo luận

Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị của Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng Quản trị đề xuất bổ nhiệm Ông Nguyễn Gia Toàn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 15/10/2020:

- Họ tên: Nguyễn Gia Toàn Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 03/05/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001077014397 Ngày cấp: 17/03/2017
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Cụm 9, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Cụm 9, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội.



Ông Nguyễn Gia Toàn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long và các quy định hiện hành. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

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

Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.

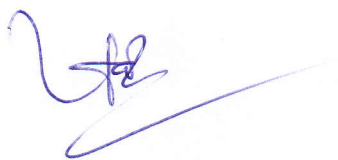
- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

C. KẾT LUẬN:

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký



LÊ THỊ HUYỀN THANH

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC

