

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

-----***-----

Số: 22/2020/CV/TLD

V/v: Công bố thông tin

**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: X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

Số: 12/2020/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

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

Hôm nay, ngày 13 tháng 11 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 Tuyên – 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/ Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 20/05/2020 và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể:

Nội dung 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Phương án phát hành:



- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- **Mã chứng khoán** : TLD
- **Loại cổ phần** : Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu đang niêm yết** : 38.054.077 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 38.054.077 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- **Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu** : 100:5 (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm** : 1.902.703 cổ phiếu
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá** : Dự kiến 19.027.030.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ không trăm hai mươi bảy triệu không trăm ba mươi nghìn đồng*)
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn** : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Nguồn phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2019 và lợi nhuận điều chuyển từ công ty con.
- **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

050
 CH
 C
 Đ
 T
 H
 T
 H
 H
 H

- **Xử lý cổ phiếu lẻ** : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10.368 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $10.368 \times 5\% = 518,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 518 cổ phiếu.
- **Điều kiện chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- **Thời hạn dự kiến phát hành** : Quý 4/2020 – Quý 1/2021 và sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- **Phương thức phân phối** :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

Nội dung 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 20/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT/TLD ngày 10/11/2020 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Bản sao công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác: Giấy ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Nội dung 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 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 Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.**
- *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 ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị**



thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

- *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 09h30' cùng ngày.

Thư ký



LÊ THỊ HUYỀN THANH

Chủ tọa

đóng dấu



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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 20/05/2020;
- 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 13 tháng 11 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Mã chứng khoán : TLD
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 38.054.077 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 38.054.077 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 100:5 (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm)



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 1.902.703 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : Dự kiến 19.027.030.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ không trăm hai mươi bảy triệu không trăm ba mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2019 và lợi nhuận điều chuyển từ công ty con.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10.368 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $10.368 \times 5\% = 518,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 518 cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý 4/2020 – Quý 1/2021 và sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

5003
CÔNG
CỔ P
TƯ XÃI
ÁT TRIỆ
HÃNG
HUONK

- **Phương thức phân phối** :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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, Việt Nam*) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 20/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT/TLD ngày 10/11/2020 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Bản sao công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác: Giấy ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung

3356
 . TY
 HẠN
 DỤN
 Y ĐỘ
 LONI
 3 - TP

Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4: 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 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

