

-----***-----
Số: 21/2020/TB/TLD

-----o0o-----

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 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 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 việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới (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: 11/2020/NQ-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

- 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 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 họp Hội đồng Quản trị số 11/2020/BB-HĐQT/TLD của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 11/11/2020 về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

- Tên và trụ sở Công ty:
 - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN ÉP ĐỒNG HỚI**
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **DONG HOI PLYWOOD JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên Công ty viết tắt: **DONGHOI PLYWOOD.,JSC**
 - Trụ sở chính của Công ty: Lô B5 KCN Bắc Đồng Hới, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Ngày hoạt động: Công ty chính thức hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ vốn góp:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long góp vốn là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) bằng tiền mặt và tài sản, chiếm tỷ lệ 11,11% vốn điều lệ;

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Nguyễn An Ngọc làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới với số vốn góp là 20 tỷ đồng.

- Ông Nguyễn An Ngọc có toàn quyền đại diện, thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long tham gia vào Hội đồng Quản trị sau khi Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long tại Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới.

Thông tin người đại diện:

Họ và tên: **NGUYỄN AN NGỌC**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/07/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 001058012293

Ngày cấp: 13/04/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Cụm 2, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Cụm 2, Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng giám đốc

Giao Ông Nguyễn An Quân – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới. Ông Nguyễn An Quân được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4: Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC