

Số: 24/2020 /CV/TLD
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 x 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 chốt danh sách cổ đông để 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



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào báo chứng khoán ra công chúng, chào báo 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 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 20/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
 - Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT/TLD của Hội đồng Quản trị ngày 13/11/2020 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
 - Căn cứ Biên bản họp số 14/2020 /BB-HĐQT/TLD của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 16/12/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018.
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%): 100: 5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.902.703 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu chín trăm lẻ hai nghìn bảy trăm lẻ ba cổ phần).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 4/2020 – Quý 1/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc giao Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi HSX, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2018;

- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN AN NGỌC



Số: 14/2020/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 16 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn An Ngọc : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn An Quân : Thành viên HĐQT,
- Ông Phạm Văn Tuyên : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hải : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Gia Toàn : Người phụ trách quản trị - Thư ký

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vấn đề 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%): 100: 9 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.902.703 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu chín trăm lẻ hai nghìn bảy trăm lẻ ba cổ phần).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: 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

x 5% = 518,4 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 518 cổ phiếu.

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 4/2020 – Quý 1/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vấn đề 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu được gửi đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT

Giao Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi HSX, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2018;

- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

IV. 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.

V. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi 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.

2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi 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.*

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT

- *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.*

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nguyễn Gia Toàn

CHỦ TỌA

(Ký, đóng dấu)



Nguyễn An Ngọc

