

Số: 02/2020/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 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 01/2020/NQ-HĐQT/TLD của Công ty và Thông báo số 02/2020/TB/TLD về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (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

**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

Số: 01/2020/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v: họp ĐHCĐ thường niên

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2020, vào hồi 08h00' 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 (HĐQT) 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 Tuyển | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| Chủ tọa: Ông Nguyễn An Ngọc | – Chủ tịch HĐQT |

Thư kí: Bà Lê Thị Ánh

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. Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 23 tháng 03 năm 2020
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến: 15/04/2020
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 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.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
 - ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;



- iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
- iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;
- vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- viii) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin 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.

C. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung của việc tổ chức họp Đại hội đồng thường niên của Công ty.

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 ÁNH

Chủ tọa

(kí, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC

**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**

-----oO-----

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

Số: 01/2019/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v: họp ĐHĐCĐ thường niên

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 28 tháng 02 năm 2019;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung như sau:

- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 23 tháng 03 năm 2020
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 15/04/2020
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 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
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019
 - ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
 - iii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc năm 2019
 - iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020



vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020

vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

viii) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin 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:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN AN NGỌC