

-----\*\*\*-----  
Số: 03/2020/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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 Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT/TLD của Công ty và Thông báo số 03/2020/TB/TLD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do COVID - 19. (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**

-----oOo-----

**Số: 02/2020/NQ-HĐQT/TLĐ**

*V/v: Gia hạn thời gian tổ chức  
họp ĐHĐCĐ thường niên 2020*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----  
*Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020*

**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 27 tháng 03 năm 2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020.**

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội vào ngày họp mới sẽ được giữ nguyên theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 23/03/2020.

**Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn. Ngày họp mới dự kiến sẽ được thông báo cho cổ đông sau.**

**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**

**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: 02/2020/BB-HĐQT/TLĐ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức  
họp ĐHCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**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 27 tháng 03 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 Tuyền     | – 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020.

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội vào ngày họp mới sẽ được giữ nguyên theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 23/03/2020.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn. Ngày họp mới dự kiến sẽ được thông báo cho cổ đông sau.

**C. Kết luận:**

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 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 10h30' cùng ngày.

Thư ký

LÊ THỊ ÁNH

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC

