

Số: 07/2020/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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 Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT

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-ĐHĐCĐ/TLD

-----***-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG
MÃ CK: TLD**

Tên tổ chức : 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
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số **0500383583** lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 07 tháng 11 năm 2018) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Huyền Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **981** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **18.719.788** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 48 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 12.742.683 cổ phần, tương đương với 68,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn An Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn An Quân	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Lê Thị Ánh	Trưởng ban
Bà Trần Thị Nga	Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Lê Thị Huyền Thanh	Trưởng ban
Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn An Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019”.
2. Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019”.

3. Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Kiểm soát”.
4. Ông Nguyễn An Quân – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị “Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020”.
5. Ông Phạm Văn Tuyền – Thành viên HĐQT lên đọc Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/TLĐ ngày 11/05/2020 về các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
 - b. Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
 - c. Phương án tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018;
 - d. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.
 - e. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Không có

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019;

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 12.742.683 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019.	13.552.331.538
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019.	35.727.795.915
3	Trích lập các quỹ:	813.139.890
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	271.046.630
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	271.046.630
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	271.046.630

Do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh đến tình hình chung của nền kinh tế ĐHCĐ nhất trí thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 giữ lại lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 11.040.481 cổ phần với tỷ lệ 86,64% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 939.222 cổ phần với tỷ lệ 7,37% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ý kiến khác : 762.980 cổ phần với tỷ lệ 5,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

Vấn đề 3: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2019

Về việc chia cổ tức năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua vấn đề chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ. Hiện tại, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ này lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vì vậy, ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018 ngay sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn nêu trên.

Phương án chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5%
- Hình thức chi trả dự kiến: Cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý 3 – Quý 4 năm 2020
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành.
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 11.115.503 cổ phần với tỷ lệ 87,23% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 720.000 cổ phần với tỷ lệ 5,65% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ý kiến khác : 907.180 cổ phần với tỷ lệ 7,12% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	
			Giá trị	% tăng so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	337.809.328.652	370.000.000.000	9,53
2	Lợi nhuận sau thuế	13.552.331.538	23.500.000.000	73,4
3	Vốn chủ sở hữu	227.394.108.514	444.493.048.514	95,47
4	Cổ tức	-	6%	-

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 12.742.683 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	337.809.328.652
2	Lợi nhuận trước thuế	13.970.560.430
3	Lợi nhuận sau thuế	13.552.331.538
4	Tổng tài sản	471.324.959.586
5	Vốn chủ sở hữu	227.394.108.514

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 12.742.683 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020.

DHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đơn vị : Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 12.742.683 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

Vấn đề 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành.

Trong trường hợp có sự thay đổi về phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành (bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cho việc xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy ván ép công nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động tại nhà máy này và hoạt động của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của đợt phát hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phải báo cáo tình hình sử dụng vốn này cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 12.742.683 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 VÀ
 BAN KIỂM SOÁT

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Lê Thị Ánh** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn An Ngọc** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 20/05/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ ÁNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN AN NGỌC

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLD

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG
MÃ CK: TLD**

- 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 Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 20/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 20/05/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019.

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019.	13.552.331.538

STT	Nội dung	Giá trị
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019.	35.727.795.915
3	Trích lập các quỹ:	813.139.890
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	271.046.630
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	271.046.630
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	271.046.630

Do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh đến tình hình chung của nền kinh tế ĐHCĐ nhất trí thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 giữ lại lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2019

Về việc chia cổ tức năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua vấn đề chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ. Hiện tại, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ này lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vì vậy, ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018 ngay sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn nêu trên.

Phương án chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5%
- Hình thức chi trả dự kiến: Cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý 3 – Quý 4 năm 2020
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành.
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	
			Giá trị	% tăng so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	337.809.328.652	370.000.000.000	9,53
2	Lợi nhuận sau thuế	13.552.331.538	23.500.000.000	73,4



3	Vốn chủ sở hữu	227.394.108.514	444.493.048.514	95,47
4	Cổ tức	-	6%	-

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	337.809.328.652
2	Lợi nhuận trước thuế	13.970.560.430
3	Lợi nhuận sau thuế	13.552.331.538
4	Tổng tài sản	471.324.959.586
5	Vốn chủ sở hữu	227.394.108.514

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đơn vị : Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định.

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành.

Trong trường hợp có sự thay đổi về phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành (bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cho việc xây

dựng, mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy ván ép công nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Đổng Hới, Quảng Bình đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động tại nhà máy này và hoạt động của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của đợt phát hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phải báo cáo tình hình sử dụng vốn này cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGCK TP Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN AN NGỌC

