

-----\*\*\*-----  
Số: 08/2020/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 28 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 Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị số 04/2020/NQ-HĐQT/TLD của Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Ngày 28/05/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

- *Cung cấp dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long*

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;
- Lưu VT.



Số: 04/2020/BB-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2020, vào hồi 8h30' 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 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 Hội đồng quản trị

Thư kí: Bà Lê Thị Huyền Thanh

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:**

*/Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua các nội dung sau:*

- **Nội dung 1:** Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

**Tên Công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Địa chỉ:** Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại:** (+82 24) 3868 9566/ (+84 24) 3868 9588

**Fax:** (+84 24) 3868 6248



Web: [kiemtoanava.com.vn](http://kiemtoanava.com.vn)

- **Nội dung 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.

## II/ 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.

## III/ Biểu Quyết

- Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
- *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;*
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.
- *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.*

## C. KẾT LUẬN:

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 09h30' cùng ngày.

Thư ký



LÊ THỊ HUYỀN THANH

Chủ tọa

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 20/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 28 tháng 05 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

**Tên Công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Địa chỉ:** Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại:** (+82 24) 3368 9566/ (+84 24) 3868 9588

**Fax:** (+84 24) 3868 6248

**Web:** [kiemtoanava.com.vn](http://kiemtoanava.com.vn)

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.

### **Điều 2:** Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan 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:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
THĂNG LONG  
H. Đ. PH. H. N. TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN AN NGỌC