

**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/TLD/CV-ĐCVB

V/v: *Đính chính thông tin trong Biên bản họp và
Nghị quyết Hội đồng quản trị và thông báo chốt
danh sách cổ đông*

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Đô thị Thăng Long

Tên tổ chức phát hành: *Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long*

Mã chứng khoán: **TLD**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.3363.1063

Ngày 06 tháng 06 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã tổ chức họp để thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, Công ty đã công bố các tài liệu liên quan lên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi báo cáo lên UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, và các bên liên quan theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do sơ suất của thư ký trong quá trình soạn thảo nên trong Biên bản họp số 05/2020/BB-HĐQT/TLD ngày 06/06/2020, Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TLD ngày 06/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và thông báo chốt số 03/2020/TB/TLD ngày 06/06/2020 có nhầm lẫn về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Nay Công ty xin đính chính bổ sung (có *Biên bản họp, Nghị quyết và thông báo chốt danh sách cổ đông được đính chính kèm theo*), cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
1	Nghị quyết HĐQT		
	Điều 1	- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020	- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
2	Biên bản họp HĐQT		
	Phần B Mục I	- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020	- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020

TT	Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
3	Thông báo chốt danh sách cổ đông		
		- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020	- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020

Các nội dung khác tại Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo chốt danh sách cổ đông trên vẫn được giữ nguyên.

Công ty đã lập lại Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo chốt danh sách cổ đông theo đúng thông tin đã đính chính. Đồng thời thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo đến các bên liên quan.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin đính chính trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đó.

Kính báo cáo Quý Cơ quan và Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Biên bản họp số 05/2020/BB-HĐQT/TLD;
- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TLD;
- Thông báo số 03/2020/TB/TLD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC



-----***-----
Số: 03/2020/TB/TLD

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền mua cổ phiếu

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Mã chứng khoán: **TLD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HSX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/06/2020**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 9.359.894 cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có):
 - Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $11 \times 50\% = 5,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 5 cổ phiếu.



- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu
- *Quy định về chuyển nhượng quyền mua:*
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 30/06/2020 đến ngày 20/08/2020;
 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- *Quy định về chứng khoán đặt mua:*
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 30/06/2020 đến ngày 25/08/2020;
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- *Địa điểm thực hiện:*
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng 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 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
- *Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:*
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
 - Số tài khoản: 11610000326514
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanglongdeco.jsc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



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: 05/2020/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

V/v: thực hiện quyền mua cổ phiếu

**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 06 tháng 06 năm 2020, vào hồi 09h00' 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:

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

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 20/08/2020.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 25/08/2020.

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.

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

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - 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. 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
 - 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:

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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu 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

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC

**CTCP 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**

-----o0o-----
Số: 05/2020/NQ-HĐQT/TLĐ

V/v: thực hiện quyền mua cổ phiếu

-----***-----
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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 06 tháng 06 năm 2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu).
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 20/08/2020.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 25/08/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng 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, BGĐ, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN NGỌC