

-----***-----
Số: 13/2020/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 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 06/2020/NQ-HĐQT/TLD của Công ty và Thông báo số 05/2020/TB/TLD về việc gia hạn thời hạn nhận đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu, cụ thể như sau: (Chi tiết theo File đính kèm)

Nội dung cũ:

+ Thời hạn nhận đăng ký mua: 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

Nội dung mới:

+ Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 07/09/2020

+ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 07/09/2020

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 nhân:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

-----o0o-----

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

Số: 06/2020/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2020

V/v: Gia hạn thời hạn đăng ký thực hiện
quyền mua cổ phiếu

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 Luật Chứng khoán số 70/2016/QH11 ngày 29/06/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 22 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TLĐ ngày 06/06/2020 như sau:

Nội dung cũ:

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

Nội dung gia hạn:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 07/09/2020.

Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TLĐ ngày 06/06/2020.

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, BGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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**

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2020

Số: 06/2020/BB-HĐQT/TLD

V/v: *Gia hạn thời hạn đăng ký 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 22 tháng 08 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. Điều chỉnh thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

Nội dung cũ:

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

Nội dung gia hạn:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 07/09/2020.

Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TLD ngày 06/06/2020.

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

- Điều chỉnh thời hạn đăng ký 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.
- 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 điều chỉnh thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu 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 đồng dấu)

NGUYỄN AN NGỌC

