

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
THĂNG LONG**

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

Số: 17/2021/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**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, Việt Nam

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 Tuyên

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT/TLD của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2021 tại đường dẫn <http://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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

-----o0o-----

Số: 07/2021/NQ-HĐQT/TLD

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
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 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của 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 Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long số 07/2021/BB-HĐQT/TLD ngày 05/10/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

Phương án chi tiết việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Mã chứng khoán : TLD
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 39.956.372 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.956.372 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (7%) : 100: 07 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 07 cổ phần mới.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **2.796.946** cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm bốn mươi sáu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **27.969.460.000** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành : **42.753.318** cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn ba trăm mười tám cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành : **427.533.180.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Trần Văn A sở hữu 4.569 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Trần Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $4.569 \times 7\% = 319,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Trần Văn A được nhận thêm là 319 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn phát hành : Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý IV/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 15/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT/TLD thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC