

-----***-----
Số: 20/2021/TB/TLD
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/TLD của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua chủ trương xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tại Bắc Kạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2021. Thời gian chốt là ngày 23/11/2021 (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2021 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;
- SGDK, UBCK;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn An Ngọc

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

-----o0o-----

Số: 08/2021/NQ-HĐQT/TLD

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tại Bắc Kạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

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 số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CTCP 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 08/2021/BB-HĐQT/TLD ngày 29/10/2021.

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 chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tại Bắc Kạn

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị quyết định thông qua chủ trương xin phép đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn với những nội dung sau:

- Tên dự án:** Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long
- Địa điểm thực hiện dự án:** Theo thực tế xin cấp phép và thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu sản xuất
- Mục tiêu dự án:**
 - Sản xuất ván ép công nghiệp, ván ép sô pha, ván ép phủ phim, ván ép mặt Birch xuất khẩu và các loại ván ép công nghiệp khác,?..
- Quy mô đầu tư:**
 - Tổng diện tích thực hiện dự án: Dự kiến khoảng 4 ha
 - Công suất dự kiến: 50.000m³/năm



- Sản phẩm sản xuất: Ván ép Cophera, Ván ép phủ phim, ván ép mặt Birch nội thất cao cấp và các loại ván ép công nghiệp khác.
5. **Tổng vốn đầu tư dự kiến:** khoảng **350.000.000.000** đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*).
6. **Thời gian thực hiện của dự án:** 50 năm

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các công việc xin cấp phép chủ trương đầu tư dự án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua để thực hiện dự án

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 23/11/2021**
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 dự kiến: **ngày 23/12/2021**
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long - xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a) Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn và báo cáo tiến độ thực hiện các công việc liên quan;
 - b) Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - c) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Điều 4: 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, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 19/2021/TB/TLD

*V.v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ*

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)*

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: **23/11/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 23/12/2021

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long – Xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



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



NGUYỄN AN NGỌC



-----***-----
Số: 20/2021/TB/TLD

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị
Thăng Long**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng
Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng
Long xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 như sau:

1. Tên Công ty: **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

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

2. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2021

3. Thời gian chốt danh sách: **Ngày 23/11/2021**

4. Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ bất thường: Ngày 23/12/2021

5. Địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ bất thường: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long – Xã Liên Trung, huyện Đan
Phượng, thành phố Hà Nội

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được gửi đến
Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC