

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

-----o0o-----

Số: 23/2021/TB/TLD

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

V/v: Công bố thông tin

**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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/TB-ĐHĐCĐ/TLD ngày 01/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (Chi tiết file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2021 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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

Số: 02/2021/TB-ĐHĐCĐ/TLD

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 Thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/11/2021.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn và thống nhất triển khai thực hiện dự án;
 - 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;
 - Thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh;
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC