

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

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

Số: 26/2021/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 14 tháng 12 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 11/2021/NQ-HĐQT/TLD của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2021 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 HĐQT
CÔNG TY
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
THĂNG LONG
H. ĐAN PHƯƠNG - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN AN NGỌC

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 11/2021/NQ-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long số 11/2021/BB-HĐQT/TLD ngày 14/12/2021.

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 miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Gia Toàn kể từ ngày 14/12/2021.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 14/12/2021.

Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGÂN

CCCD : 001189009095 Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

HKTT : Cụm 2, Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Ngân có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bà Nguyễn Thị Ngân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

