

CTCP 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: 24/2021/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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



**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, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3363.1063

(Mã Chứng khoán: TLD)

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021

HÀ NỘI, NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2021



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, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3363.1063

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 9h45	7. 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;	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh;	Đoàn chủ tọa
	10. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
9h45 – 10h15	11. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	12. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h15 – 10h25	13. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
10h25 – 10h45	14. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	15. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h00 – 11h15	16. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/TLD ngày 29/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/11/2021.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội
 - a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:



Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ



Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

389
G 1
PHẢI
Y DƯỢC
N BỒ
L OM
TP

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn An Ngọc

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CTCP 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 01 tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 (gọi tắt là “**HĐQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.



II. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
- **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: thanglongdeco.jsc@gmail.com để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG Người nhận: Phạm Văn Tuyên Địa chỉ: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Số điện thoại: 024.3363.1063

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách ròi, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

13.
 G T
 H AI
 04
 V DI
 1.01
 17

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long tổ chức ngày 23/12/2021.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN NGỌC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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)

Kính trình: Đại hội đồng 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long tại Bắc Kạn và thống nhất triển khai thực hiện dự án, cụ thể như sau:



1. **Tên dự án:** Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long
2. **Địa điểm:** Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
3. **Căn cứ pháp lý:** Quyết định số 66/QĐ-BQL của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 01/11/2021 về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
4. **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....
5. **Quy mô dự án:**
 - Mặt bằng dự kiến sử dụng: 4,2 ha
 - Công suất thiết kế: 50.000 m³/năm
 - Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Ván ép sô pha, ván ép phủ phim, ván ép mặt Birch nội thất cao cấp và các loại ván ép công nghiệp khác
 - Quy mô kiến trúc xây dựng: Diện tích xây dựng (nhà xưởng sản xuất, các công trình phụ trợ, văn phòng làm việc, nhà ăn công nhân...): 22.563 m²; số tầng: 03 tầng; chiều cao công trình: 13,5m; mật độ xây dựng: 53,16%.
6. **Tổng vốn đầu tư: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)**
7. **Thời gian thực hiện dự án: 50 năm**
8. **Tiến độ thực hiện dự án:**

Tờ trình 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
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD)

Dự án được chia làm 02 giai đoạn để đầu tư:

- Giai đoạn I: Xây dựng các hạng mục cơ bản của Nhà máy kể từ quý IV năm 2021 đến hết quý IV năm 2022; hoạt động chạy thử từ đầu quý I năm 2023 và chính thức vận hành vào quý II năm 2023.
- Giai đoạn II: Xây dựng các hạng mục từ quý II năm 2023 đến hết quý III năm 2023; hoạt động chạy thử vào quý IV năm 2023 và chính thức vận hành vào quý II năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các công việc có liên quan để đưa dự án vào triển khai theo đúng tiến độ;
- Trong trường hợp có thay đổi về Quy mô dự án; Tổng vốn đầu tư hoặc cơ cấu của vốn đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện, báo cáo, xin phép các cơ quan quản lý và chủ động thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính trình: Đại hội đồng 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 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 31/12/2020 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi đã được điều chỉnh cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Mã cổ phiếu: TLD
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **35.000.000** (Ba mươi lăm triệu) cổ phiếu
Trong đó:
10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **350.000.000.000** (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư





- Mục đích chào bán: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn; thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại BCTC gần nhất và giá thị trường tại thời điểm hiện tại. ĐHĐCĐ xác định giá chào là: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty. Không được là công ty con của TLD.
- Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến): Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tham gia đợt chào bán theo danh sách dưới đây. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến, đàm phán các điều kiện ràng buộc để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có): Đảm bảo tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự

kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo nhu cầu thực tế của các mục đích sử dụng vốn tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến Quý I/2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

❖ **Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán**

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại TLD	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại TLD	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Nguyễn An Ngọc	5.500.000	8.092.218	20,25%	13.592.218
Nguyễn An Quân	4.500.000	2.223.900	5,56%	6.723.900
Tổng cộng	10.000.000	10.316.118	25,81%	20.316.118

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho việc đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn; thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai và xã Song Phượng, huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: khoảng **350.000.000.000** (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến:

(ĐVT: VND)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn	200.000.000.000
2	Đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai và xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội	150.000.000.000
Tổng giá trị huy động		350.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT cân nhắc điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật;
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất theo quy định.

❖ **Ủy quyền**

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể:



- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng 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 tháng 06 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 nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đồng thời tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

❖ Sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành, nghề	Ngành, nghề kinh doanh
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
2	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh</i>
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ nổ mìn</i>
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa đẽ</i>



chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành, nghề kinh doanh thay đổi nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN NGỌC



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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

MÃ CK: TLD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 23/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 23/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2021 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long tại Bắc Kạn và thống nhất triển khai thực hiện dự án

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn với những nội dung sau:

1. **Tên dự án:** Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Thăng Long
2. **Địa điểm:** Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
3. **Căn cứ pháp lý:** Quyết định số 66/QĐ-BQL của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 01/11/2021 về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
4. **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....
5. **Quy mô dự án:**
 - Mặt bằng dự kiến sử dụng: 4,2 ha

- Công suất thiết kế: 50.000 m³/năm
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Ván ép sô pha, ván ép phủ phim, ván ép mặt Birch nội thất cao cấp và các loại ván ép công nghiệp khác
- Quy mô kiến trúc xây dựng: Diện tích xây dựng (nhà xưởng sản xuất, các công trình phụ trợ, văn phòng làm việc, nhà ăn công nhân...): 22.563 m²; số tầng: 03 tầng; chiều cao công trình: 13,5m; mật độ xây dựng: 53,16%.

6. **Tổng vốn đầu tư:** 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

7. **Thời gian thực hiện dự án:** 50 năm

8. **Tiến độ thực hiện dự án:**

Dự án được chia làm 02 giai đoạn để đầu tư:

- Giai đoạn I: Xây dựng các hạng mục cơ bản của Nhà máy kể từ quý IV năm 2021 đến hết quý IV năm 2022; hoạt động chạy thử từ đầu quý I năm 2023 và chính thức vận hành vào quý II năm 2023.
- Giai đoạn II: Xây dựng các hạng mục từ quý II năm 2023 đến hết quý III năm 2023; hoạt động chạy thử vào quý IV năm 2023 và chính thức vận hành vào quý II năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các công việc có liên quan để đưa dự án vào triển khai theo đúng tiến độ;
- Trong trường hợp có thay đổi về Quy mô dự án; Tổng vốn đầu tư hoặc cơ cấu của vốn đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện báo cáo, xin phép các cơ quan quản lý và chủ động thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư sau khi đã được điều chỉnh cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- **Mã cổ phiếu:** TLD
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** **35.000.000** (Ba mươi lăm triệu) cổ phiếu
Trong đó:
10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp



- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **350.000.000.000** (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Mục đích chào bán: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn; thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại BCTC gần nhất và giá thị trường tại thời điểm hiện tại. ĐHDCĐ xác định giá chào là: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty.
Không được là công ty con của TLD.
- Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến): Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tham gia đợt chào bán theo danh sách dưới đây.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến, đàm phán các điều kiện ràng buộc để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tỷ lệ chào bán thành công: Đảm bảo tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ

SỔ
CỔ
CƠ
TƯ
X
T
T
A
N

công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có):

phiếu dự kiến chào bán.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo nhu cầu thực tế của các mục đích sử dụng vốn tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến Quý I/2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

❖ Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại TLD	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại TLD	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Nguyễn An Ngọc	5.500.000	8.092.218	20,25%	13.592.218
Nguyễn An Quân	4.500.000	2.223.900	5,56%	6.723.900
Tổng cộng	10.000.000	10.316.118	25,81%	20.316.118

❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho việc đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn; thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai và xã Song Phượng, huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: khoảng **350.000.000.000** (Ba trăm năm mươi ty) đồng. Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn.	200.000.000.000
2	Đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các Cụm công nghiệp tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai và xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.	150.000.000.000
Tổng giá trị huy động		350.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT cân nhắc điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật;
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất theo quy định.

❖ Ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề như sau:

STT	Mã ngành, nghề	Ngành, nghề kinh doanh
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
2	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh.</i>
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ nổ mìn.</i>
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i>

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành, nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Điều 5: Điều khoản thị hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Ban Tổng

Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN AN NGỌC

