

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

-----o0o-----

Số: 28/2021/TB/TLD

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 23 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: Bà Nguyễn Thị Ngân

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 23/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2021 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để phù hợp với thực tế sử dụng vốn và các quy định liên quan, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho phương án chào bán 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư thay thế 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: **38.000.000 (Ba mươi tám triệu) cổ phiếu**
Trong đó:
10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

PH. QU. C.
 ĐẦU TƯ
 PHÁT
 TRIỂN
 ĐÔ THỊ

- 28.000.000** (Hai mươi tám 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:** **380.000.000.000** (Ba trăm tám mươi tỷ) đồng.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ
- **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. ĐHCĐ 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	Chức vụ tại TLD	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	Chủ tịch HĐQT	5.500.000	4.092.218	10,24%	9.592.218
Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT	4.500.000	3.063.900	7,67%	7.563.900
Tổng cộng		10.000.000	7.156.118	17,91%	17.156.118

❖ **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 Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: **380.000.000.000** (Ba trăm tám mươi tỷ) 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 Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	180.000.000.000
Tổng giá trị huy động		380.000.000.000

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 nêu trên, 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/hoặc 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 niêm yết;
- 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 4: Thông qua báo cáo một số nội dung tại Nhà máy Quảng Bình theo tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/TLD

Điều 5: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 6: Điều khoản thi 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 7: 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, SGCK TP Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN AN NGỌC



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp: **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.

Mã số thuế: 0500383583

Mã chứng khoán: TLD

Thời gian, địa điểm họp: 8h30-11h30 ngày 23/12/2021 tại Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TLD theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 11 năm 2021 mà Công ty nhận được từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Giới thiệu thành phần tham gia Đại hội:

❖ Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn An Quân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

❖ Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nga – Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tán thành 100% bao gồm:

- Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng ban
- Ông Trần Đức Muu – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Bà Lê Thị Huyền Thanh thay mặt Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
- 100% Cổ đông dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021 đều là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông của TLD theo danh sách chốt cổ đông ngày 23/11/2021.



- Tổng số cổ đông của Công ty: 4.402 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 39.956.372 cổ phần tương ứng với 39.956.372 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 32 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: 20.736.445 cổ phần tương ứng với 20.736.445 phiếu biểu quyết.
- Đạt tỷ lệ: 51,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 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 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Ông **Phạm Văn Tuyến** thay mặt đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Kạn và thống nhất triển khai thực hiện dự án*”;
2. Ông **Nguyễn An Quân** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “*Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*”;
3. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Tờ trình về việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty*”;
4. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/TLD báo cáo một số nội dung tại Nhà máy Quảng Bình*”;
5. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*”.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

- ❖ Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về các nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Đại hội thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Lê Thị Huyền Thanh** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: 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.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 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 nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	20.736.445	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Vấn đề 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để phù hợp với thực tế sử dụng vốn và các quy định liên quan, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho phương án chào bán 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/TLĐ ngày 15/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư thay thế 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: 38.000.000 (Ba mươi tám triệu) cổ phiếu

Trong đó:

- 10.000.000** (Mười triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- 380.000.000.000** (Ba trăm tám mươi tỷ) đồng.
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:**
 - **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ
 - **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.

18:
 G
 PH
 AY
 IEN
 GI
 VG

- 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, ĐHĐCĐ 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	Chức vụ tại TLD	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	Chủ tịch HĐQT	5.500.000	4.092.218	10,24%	9.592.218
Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT	4.500.000	3.063.900	7,67%	7.563.900
Tổng cộng		10.000.000	7.156.118	17,91%	17.156.118

❖ **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 Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: **380.000.000.000** (Ba trăm tám mươi tỷ) 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 Song Phượng, huyện Đan Phượng và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	180.000.000.000
Tổng giá trị huy động		380.000.000.000

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 nêu trên, 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**

58 / TỶ AN DUN ĐỒ TN

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc 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

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	9.050.669*	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

* Phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn An Ngọc, Ông Nguyễn An Quân, Bà Lê Thị Ánh, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Ông Nguyễn An Cường, và Ông Nguyễn Duy Sơn đã được loại bỏ do có liên quan trực tiếp đến vấn đề được biểu quyết.

Vấn đề 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.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	20.736.445	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo một số nội dung tại Nhà máy Quảng Bình theo tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/TLD

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	20.736.445	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Vấn đề 5: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	20.736.445	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn An Ngọc – tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 23/12/2021 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.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

LÊ THỊ ÁNH



NGUYỄN AN NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Hà Nội, tháng 12/2021



MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	2
Điều 2. Các định nghĩa	2
Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến.....	4
Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội.....	4
Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến	5
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông	5
Điều 7. Ban tổ chức đại hội.....	6
Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	6
Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.....	6
Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông	7
Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check - in).....	7
Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến.....	8
Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết.....	8
Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	9
Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 17. Hiệu lực thi hành	10

ĐẤU
PH
1
1/1

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 23/12/2021.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam thực hiện và gửi về Công ty, đại diện cổ đông và các bên liên quan tham gia, thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 2. Các định nghĩa

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc TLD: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần TLD, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ và đã được TLD cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;

5. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Đại hội: là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ: là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);
8. Đại hội trực tiếp: là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
9. Đại hội trực tuyến: là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
10. Bỏ phiếu trực tiếp: là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp;
11. Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này;
12. Bỏ phiếu từ xa: là việc cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);
13. Người được ủy quyền: là người được cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;
14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự;
15. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được TLD cấp duy nhất cho từng cổ đông trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền;
16. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty;
17. OTP: là mật khẩu xác thực 01 lần, được cung cấp đến cổ đông qua email/tin nhắn trên điện thoại di động khi cổ đông thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ;
18. Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
19. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông;
5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
6. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
7. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
 - d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu trữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Ban tổ chức đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.
3. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và gửi thư phản hồi cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long để Ban tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/ hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
5. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
6. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu truyền thống.
7. Được sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết cho đến lúc đóng Hệ thống.
8. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/ tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

9. Cổ đông phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất (logout) Hệ thống.

Điều 7. Ban tổ chức đại hội

1. Ban tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này;
 - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
 - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức đại hội. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm sau đây:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
 - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).
 - b. Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Ban thư ký:

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa.
- b. Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và Nghị quyết cuộc họp để Đại hội thông qua.
- c. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu:

a. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- (i) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
- (ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

b. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/ quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

2. Sau khi đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long nêu tại Khoản 1 của Điều này.

3. Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:

- a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long để xác thực tư cách cổ đông theo yêu cầu.
- b. Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check - in)

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long gửi đến địa

chi email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên Website của Công ty. Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 (một) mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Ban chủ tọa.

Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo Khoản 3 Điều này.

2. Thời điểm biểu quyết:

a. Cổ đông có quyền biểu quyết kể từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Để đảm bảo diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về Quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.

d. Trước khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

3. Bỏ phiếu điện tử:

a. Cổ đông truy cập vào trang web do Công ty thông báo; sau đó sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn được đăng tải lên website của Công ty.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ

thông. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.

d. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung bỏ phiếu nêu tại Khoản 2.b Điều này. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/ khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

4. Kết quả biểu quyết

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết được Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.

2. Đối với quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh và trường hợp khác được quy định cụ thể tại Điều 17 và Điều 21 của Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành công

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 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.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. 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 17. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 23/12/2021. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua lần đầu tiên, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo.

Trong Thẩm quyền pháp luật cho phép và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền, giao trách nhiệm, Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở: (i) Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, (ii) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy chế đảm bảo cho tiến trình Đại hội hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn An Ngọc

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Báo cáo một số nội dung tại Nhà máy Quảng Bình

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 tình hình thực tế hoạt động của Nhà máy Quảng Bình.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung công việc tại Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình, như sau:

1. Về tiến độ xây dựng:

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình trên diện tích 4,9ha và đưa vào sản xuất với công suất thiết kế 60.000 m³/năm (có báo cáo quyết toán kèm theo).

2. Về tiến độ sử dụng vốn:

Theo kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần tháng 09/2020, Công ty chào bán 19.334.289 cổ phần với giá 10.000 đồng/ cổ phần. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình và bổ sung vốn lưu động, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình	75.618.000.000
2	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình	104.382.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	13.342.890.000
Tổng cộng		193.342.890.000



Tuy nhiên, do thực tế việc làm thủ tục phát hành kéo dài Công ty đã sử dụng vốn lưu động và các nguồn vốn khác để thực hiện việc xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị tại Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình theo đúng tiến độ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị tại Nhà máy sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình	80.714.780.465
2	Bổ sung vốn lưu động	112.628.109.535
Tổng cộng		193.342.890.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN NGỌC

