

-----***-----
Số: 14/2021/CV/TLD

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 19. tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

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 X

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, bao gồm:

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT/HSL ngày 19/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (*Chi tiết theo File đính kèm*)

+ Ký kết Hợp đồng Kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (*Hợp đồng kiểm toán số 1905./2021/HĐKT-NVT2 ngày 19/05/2021*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www//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 nhân:

- Như trên;

- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-DHĐCD/TLD ngày 15/04/2021;
- Căn cứ năng lực của công ty kiểm toán được lựa chọn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc thay đổi công ty kiểm toán BCTC năm 2021 ngày 19 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Địa chỉ: Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (8424) 3761 3399 / 0913.731.469

Fax: (8424) 3761 5599

Web: <http://www.vpaudit.vn/>

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Quân – Tổng Giám đốc thực hiện việc triển khai các nội dung và kế hoạch theo hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC