

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: 04/2022/TB/TLD
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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, Việt Nam

Điện thoại: 024.3363.1063

Fax: 024.3373.3333

Mã chứng khoán: **TLD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin: 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 số 01/2022/NQ-HĐQT/TLD ngày 11/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc thông qua nội dung chi tiết về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 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 nhân:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THỊ NGÂN

Số: 01/2022/NQ-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG
*(V/v: Thông qua nội dung chi tiết về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
và phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 23/12/2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2022/BB-HĐQT/TLD ngày 11/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Ngày 23/12/2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty đã thông qua việc chào bán riêng lẻ chờ các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những nhà đầu tư trong nước. Để đảm bảo việc chào bán riêng lẻ đáp ứng các quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ, Hội đồng quản trị tiến hành thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước (theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty);
- Số cổ phần không chào bán hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành để đảm bảo không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định và có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua một số nội dung chi tiết về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.



Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua chi tiết một số nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: **380.000.000.000** (Ba trăm tám mươi tỷ) đồng. Phương án sử dụng vốn dự kiến:

(ĐVT: VND)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho Cụm công nghiệp Song Phượng tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội	60.000.000.000
2	Đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho Cụm Công nghiệp Hồng Dương xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	120.000.000.000
3	Đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn.	200.000.000.000
Tổng giá trị huy động		380.000.000.000

Trong trường hợp đảm bảo được tỷ lệ chào bán thành công là trên 70% nhưng không đủ nguồn vốn 380 tỷ, việc sử dụng vốn tại các dự án sẽ được ưu tiên sử dụng cho Cụm Công nghiệp Song Phượng và Cụm công nghiệp Hồng Dương, phần vốn còn lại sẽ được dùng để đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn. Phần vốn còn thiếu tối đa 114 tỷ đồng (nếu có) để đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn sẽ được Công ty cân đối từ nguồn vốn lưu động, vốn vay tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu khác.

Chi tiết việc sử dụng vốn tại các dự án như sau:

- Cụm công nghiệp Song Phượng (Theo Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội số 5708/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội):

STT	Nội dung công việc	Số vốn dự kiến thực hiện (đồng)	Tiến độ giải ngân (đồng)	Phần vốn còn lại cần giải ngân (đồng)
1	Chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư	63.899.000.000	Đã giải ngân: 30.178.000.000	33.721.000.000
2	Chi phí quản lý dự án, phí tư vấn ĐTXD và chi phí khác	9.615.000.000	Đã giải ngân: 4.049.000.000	5.566.000.000
3	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song Phượng	62.552.000.000	Chưa giải ngân	62.552.000.000
4	Chi phí thiết bị	3.300.000.000	Chưa giải ngân	3.300.000.000
5	Dự phòng phí	14.406.000.000	Chưa giải ngân	14.406.000.000

050036
CÔNG
CỔ PH
TƯ XÂY
ĐI TRIỂN
HÀNG I
PHƯƠNG

STT	Nội dung công việc	Số vốn dự kiến thực hiện (đồng)	Tiến độ giải ngân (đồng)	Phần vốn còn lại cần giải ngân (đồng)
6	Lãi vay ngân hàng	10.764.000.000	Chưa giải ngân	10.764.000.000
Tổng cộng		164.536.000.000	34.227.000.000	130.309.000.000

- Cụm Công nghiệp Hồng Dương (Theo Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội số 2798/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội):

STT	Nội dung công việc	Số vốn dự kiến thực hiện (đồng)	Tiến độ giải ngân (đồng)	Phần vốn còn lại cần giải ngân (đồng)
1	Chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư	121.950.000.000	Chưa giải ngân	121.950.000.000
2	Chi phí quản lý dự án, phí tư vấn ĐTXD và chi phí khác	9.248.000.000	Đã giải ngân: 3.430.000.000	5.818.000.000
3	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song Phượng	77.990.000.000	Chưa giải ngân	77.990.000.000
4	Chi phí thiết bị	5.795.000.000	Chưa giải ngân	5.795.000.000
5	Dự phòng phí	31.841.000.000	Chưa giải ngân	31.841.000.000
6	Lãi vay ngân hàng	39.197.000.000	Chưa giải ngân	39.197.000.000
Tổng cộng		286.021.000.000	3.430.000.000	282.591.000.000

- Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn (Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 66/QĐ-BQL ngày 01/11/2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn):

STT	Nội dung công việc	Số vốn dự kiến thực hiện (đồng)	Tiến độ giải ngân (đồng)	Phần vốn còn lại cần giải ngân (đồng)
1	Chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí xây dựng	132.370.000.000	Đã giải ngân 2.100.000.000	130.270.000.000
2	Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ	127.130.000.000	Chưa giải ngân	127.130.000.000
3	Chi phí dự phòng	10.500.000.000	Chưa giải ngân	10.500.000.000
4	Vốn lưu động	80.000.000.000	Chưa giải ngân	80.000.000.000
Tổng cộng		350.000.000.000	2.100.000.000	347.900.000.000

Căn cứ vào thực tế thời điểm hoàn thành đợt phát hành, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ quyết định việc phân bổ, sử dụng vốn phù hợp với phần vốn còn lại cần



thực hiện theo thứ tự các công việc của dự án nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN NGỌC

