

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: 05/2022/TB/TLD
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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, 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 02/2022/NQ-HĐQT/TLD ngày 13/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2022 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THỊ NGÂN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Công văn số 182/UBCK-QLCB ngày 10/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT/TLĐ ngày 13/01/2022 của Hội đồng Quản trị 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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: **2.796.214** cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: **5.758** cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) bị hủy bỏ.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Trần Văn A sở hữu 4.569 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Trần Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $4.569 \times 7\% = 319,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Trần Văn A được nhận thêm là 319 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.



- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2021): 42.752.586 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.752.586 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 399.563.720.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín tỉ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 27.962.140.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ chín trăm sáu mươi hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 427.525.860.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy tỉ năm trăm hai mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 42.752.586 (Bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn năm trăm tám mươi sáu) cổ phần.

- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6, CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 399.563.720.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín tỉ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.956.372 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 427.525.860.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy tỉ năm trăm hai mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.752.586 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 2.796.214 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.



Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 2.796.214 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC