



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

-----\*\*\*-----

Số: 12/2023/CV/TLD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**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 Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

- Mã chứng khoán: **TLD**
- Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.3363.1063
- Email: [thanglongdeco.jsc@gmail.com](mailto:thanglongdeco.jsc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 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;
- Lưu VT./.

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ THĂNG LONG  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**NGUYỄN THỊ NGÂN**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 25/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“**Công ty**”) được tổ chức tại Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội vào lúc 9h00 phút ngày 25/04/2023 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 các Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát).

##### **Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Giá trị         |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 537.584.468.851 |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                            | 14.326.336.393  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                              | 13.663.627.705  |



|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 4 | Tổng tài sản         | 1.039.401.920.342 |
| 5 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 790.425.930.290   |

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

DVT: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 700               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                              | 60                |

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

| STT | Nội dung                                     | Giá trị        |
|-----|--|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022   | 13.663.627.705 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2022 | 38.094.669.592 |
| 3   | <i>Trích lập các quỹ:</i>                    | 0              |
|     | - Quỹ khen thưởng:                           | 0              |
|     | - Quỹ phúc lợi:                              | 0              |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển:                     | 0              |
| 4   | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối          | 38.094.669.592 |

Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trong năm 2022, Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4% tổng vốn điều lệ.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (4%) | : 100: 04 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông năm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 04 cổ phần mới.   |
| - Đối tượng phát hành                 | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.  |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ         | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br><i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là <math>3.956 \times 4\% = 158,2</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 158 cổ</i> |

N: 05  
 ĐẦU TƯ  
 PHÁT  
 TRIỂN  
 VÀ PH

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <i>phiếu; 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>   |
| - Nguồn phát hành            | : Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. |
| - Thời hạn dự kiến phát hành | : Quý II, III/2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.                                 |

- ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.
- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023**

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

**Thù lao của HĐQT trong năm 2022**

Đơn vị : Đồng

| STT              | Vị trí     | Số lượng | Thù lao tháng | Cả năm             |
|------------------|------------|----------|---------------|--------------------|
| 1                | Chủ tịch   | 1        | 5.000.000     | 60.000.000         |
| 2                | Thành viên | 4        | 3.000.000     | 144.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |            |          |               | <b>204.000.000</b> |

**Thù lao của BKS trong năm 2022**

Đơn vị : Đồng

| STT              | Vị trí     | Số lượng | Thù lao tháng | Cả năm            |
|------------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1                | Trưởng ban | 1        | 3.000.000     | 36.000.000        |
| 2                | Thành viên | 2        | 2.000.000     | 48.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |            |          |               | <b>84.000.000</b> |

- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty, cụ thể như sau:

❖ **Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động**

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;



- Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty.

❖ **Phương án phát hành**

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

2. Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.

3. Phương án phát hành theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mục đích phát hành: Thưởng cho CBNV của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (khoảng 1,2% vốn điều lệ): 900.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng (*Chín tỷ đồng*).

- Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng/cổ phiếu

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Đồng thời việc phát hành theo chương trình ESOP sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

❖ **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP:**

Cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;

- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết (*nếu có*) tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;

356  
TY  
ÁN  
DỰN  
ĐỒ  
LON  
3-TT

- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 7: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2023 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 25/04/2023:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Mai Thị Hương Lan kể từ ngày 25/04/2023 và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 25/04/2023 như sau:

Bà Trương Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 9: Trách nhiệm 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, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Điều 10: Hiệu lực**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC





## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: CTCP 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: 9h00-11h00 ngày 25/04/2023 tại Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TLD theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2023 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.

#### B. 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 tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Tuyển – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn An Quân – Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ Ban Thư ký bao gồm:

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

❖ Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng ban
- Ông Trần Đức Mưu – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngân – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội như trên.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Trần Đức Mưu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- 100% cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông của TLD theo danh sách chốt cổ đông ngày 28/03/2023.

- Tổng số cổ đông của Công ty: **5.860** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **74.752.586** cổ phần tương ứng với **74.752.586** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **27** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **47.847.157** cổ phần tương ứng với **47.847.157** phiếu biểu quyết
- Đạt tỷ lệ: **64,01%**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 đọc “*Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022*”;
2. Ông **Nguyễn Thanh Hải** – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đọc “*Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập*”;
3. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022*” và “*Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*”;
4. Bà **Lê Thị Huyền Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022*”;
5. Ông **Nguyễn An Quân** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc tờ trình về các nội dung sau:
  - a. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
  - b. Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022;
  - c. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2022, kế hoạch trả thù lao trong năm 2023;
  - d. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo quy định (nếu có);
  - e. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
  - f. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.



### C. 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.

### D. 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. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

|                       | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp |
|-----------------------|-------------|---------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra | 27          | 47.847.157          | 100%   |
| Tổng số phiếu thu về  | 27          | 47.847.157          | 100%   |
| Trong đó:             |             |                     |  |
| + Hợp lệ              | 27          | 47.847.157          | 100%   |
| + Không hợp lệ        | 0           | 0                   | 0%   |

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 các Báo cáo thường niên năm 2022**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát). 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 | 47.847.157 | 0               | 0            |
| Tỷ lệ               | 100%       | 0%              | 0%           |

#### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Giá trị           |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 537.584.468.851   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                            | 14.326.336.393    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                              | 13.663.627.705    |
| 4   | Tổng tài sản                                    | 1.039.401.920.342 |
| 5   | Nguồn vốn chủ sở hữu                            | 790.425.930.290   |

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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 | 47.847.157 | 0               | 0            |
| Tỷ lệ               | 100%       | 0%              | 0%           |

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 700               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                              | 60                |

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 | 47.847.157 | 0               | 0            |
| Tỷ lệ               | 100%       | 0%              | 0%           |

**Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | Nội dung                                     | Giá trị        |
|-----|--|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022   | 13.663.627.705 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2022 | 38.094.669.592 |
| 3   | <b>Trích lập các quỹ:</b>                    | 0              |
|     | - Quỹ khen thưởng:                           | 0              |
|     | - Quỹ phúc lợi:                              | 0              |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển:                     | 0              |
| 4   | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối          | 38.094.669.592 |

Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trong năm 2022, Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4% tổng vốn điều lệ.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (4%) | : 100: 04 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông năm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 04 cổ phần mới.   |
| - Đối tượng phát hành                 | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.  |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ         | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu |



|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.956 \times 4\% = 158,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 158 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. |
| - Nguồn phát hành            | : Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.  |
| - Thời hạn dự kiến phát hành | : Quý II, III/2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  |

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

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 | 47.759.357 | 87.800          | 0            |
| Tỷ lệ               | 99,82%     | 0,18%           | 0%           |

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023**

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

**Thù lao của HĐQT trong năm 2022**

Đơn vị: Đồng

| STT              | Vị trí     | Số lượng | Thù lao tháng | Cả năm             |
|------------------|------------|----------|---------------|--------------------|
| 1                | Chủ tịch   | 1        | 5.000.000     | 60.000.000         |
| 2                | Thành viên | 4        | 3.000.000     | 144.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |            |          |               | <b>204.000.000</b> |

**Thù lao của BKS trong năm 2022**

Đơn vị: Đồng

| STT              | Vị trí     | Số lượng | Thù lao tháng | Cả năm            |
|------------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1                | Trưởng ban | 1        | 3.000.000     | 36.000.000        |
| 2                | Thành viên | 2        | 2.000.000     | 48.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |            |          |               | <b>84.000.000</b> |

- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

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



|                     | TÁN THÀNH  | KHÔNG TÁN<br>THÀNH | KHÔNG Ý KIẾN |
|---------------------|------------|--------------------|--------------|
| Số phiếu biểu quyết | 47.847.157 | 0                  | 0            |
| Tỷ lệ               | 100%       | 0%                 | 0%           |

**Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty, cụ thể như sau:

**❖ Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động**

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;
- Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty.

**❖ Phương án phát hành**

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

2. Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.

3. Phương án phát hành theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Thưởng cho CBNV của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (khoảng 1,2% vốn điều lệ): 900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Đồng thời việc phát hành theo chương trình ESOP sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**❖ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP:**

Cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;



- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết (nếu có) tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- 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 | 47.724.304 | 0               | 122.853      |
| Tỷ lệ               | 99,74%     | 0%              | 0,26%        |

**Vấn đề 7. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2023 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

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 | 47.847.157 | 0               | 0            |
| Tỷ lệ               | 100%       | 0%              | 0%           |

**Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021**

**- 2026 kể từ ngày 25/04/2023: •**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Mai Thị Hương Lan kể từ ngày 25/04/2023.

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

|                     | TÁN THÀNH  | KHÔNG TÁN<br>THÀNH | KHÔNG Ý KIẾN |
|---------------------|------------|--------------------|--------------|
| Số phiếu biểu quyết | 47.847.157 | 0                  | 0            |
| Tỷ lệ               | 100%       | 0%                 | 0%           |

Đại hội thông qua bầu bà Trương Thị Hà giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 25/03/2023.

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

|                     | TÁN THÀNH  |
|---------------------|------------|
| Số phiếu biểu quyết | 47.759.357 |
| Tỷ lệ               | 99,82%     |

#### E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Ánh – Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn An Ngọc** – tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 25/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ ÁNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN AN NGỌC

