



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

Số: 07/2024/CV/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/TLD ngày 14/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 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

-----o0o-----

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

Số: 03/2024/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2024/BB-HĐQT/TLĐ ngày 14/03/2024.

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 gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024

Để thực hiện tốt các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/04/2024;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: Ngày 03/05/2024;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn An Ngọc