



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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

Số: 01/2024/CV/TLD

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT/TLD ngày 09/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong 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 09/01/2024 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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

(V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong 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 Công ty số 01/2024/BB-HĐQT/TLĐ ngày 09/01/2024;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trong năm 2024, cụ thể:**

Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long với các bên liên quan (sau đây gọi chung là “Giao dịch có liên quan”) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 2: Thông qua ủy quyền thực hiện các công việc có liên quan**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN AN NGỌC