

-----***-----
Số: 04/2018/TB/TLD

-----o0o-----

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**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 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.

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: Ông Phạm Văn Tuyền

Điện thoại: 024.3363.1063

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ – HĐQT/TLD ngày 09/04/2018. Cụ thể theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2018 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC

-----oOo-----

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

Số: 04/2018/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

V.v: Kế hoạch kinh doanh 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 09 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:
 - Kế hoạch doanh thu của công ty dự kiến: 250 tỷ đồng
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến: 25 tỷ đồng
2. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017
 - Tỷ lệ chi trả: 8%
 - Hình thức chi trả dự kiến: Tiền mặt 4% và cổ phiếu 4%
 - Thời gian thực hiện: Quý 2 – Quý 3 năm 2018
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ)
 - Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
3. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018: Dự kiến 12%
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2018 theo nội dung gửi HĐQT tại cuộc họp để trình ĐHCĐ thường niên 2018 công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long để trình ĐHCĐ thường niên 2018



Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn An Ngọc

