

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

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

-----o0o-----

Số: 07/2018/TB/TLD

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

V.v: Công bố thông tin

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 06/2018/NQ – HĐQT/TLD ngày 14/05/2018. Cụ thể theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2018 tại đường dẫn <http://www//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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất ván ép bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 14 tháng 05 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Ván ép Công nghiệp từ Cụm công nghiệp Phú Lộc – Thừa Thiên Huế:

- Nguyên nhân tạm dừng: Trong quá trình khảo sát vùng thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Công ty nhận thấy nhiều điểm chưa phù hợp cho việc xây dự án tại đây và nguồn nguyên liệu tại khu vực chưa đáp ứng được so với công suất dự kiến của dự án
- Thời gian dự kiến tiếp tục thực hiện: HĐQT sẽ khảo sát thêm trong thời gian tới để việc xây dựng dự án được thuận lợi

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp
- Mục tiêu đầu tư: Sản xuất ván ép công nghiệp, ván ép phủ phin, ván ép phủ keo đỏ
- Quy mô đầu tư: Công suất thiết kế: 60.000 m³/năm
- Địa điểm đầu tư: Lô đất B5, khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Diện tích đất sử dụng: 4,87 ha
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

Trong đó: Vốn chủ sở hữu chiếm 70% và vốn vay chiếm 30% tổng mức đầu tư



- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm
- Tiến độ dự kiến thực hiện dự án đầu tư:
 - Quý 3/2018: Khởi công dự án
 - Quý 4/2018: Đi vào hoạt động

Điều 3: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 05/06/2018;
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12-27/06/2018
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội;
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua chủ trương tạm dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Ván ép Công nghiệp từ Cụm công nghiệp Phú Lộc – Thừa Thiên Huế.
 - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

Điều 4: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Điều 5: 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 5;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

