

Số: 16/2018/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tuyên

Điện thoại: 024.3363.1063

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

-----o0o-----

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần I năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 27/06/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần I năm 2018 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua triển khai dự án 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
- Căn cứ pháp lý:	Quyết định số 515/QĐ-KKT ngày 15/05/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế - Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
- 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 m ³ /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 2: Thông qua 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;

Điều 3: Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đối với bà Lê Thị Ánh

- Bà Lê Thị Ánh xin thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long vì lý do cá nhân.

II/ Đơn vị thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2018.

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, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN NGỌC

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ và Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ quyết định số 06/2018/NQ-HĐQT/TLD ngày 14/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 05/06/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông gửi thư về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” nội dung xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Đại diện HĐQT : ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT
- Đại diện Công ty : ông Nguyễn An Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Giám sát kiểm phiếu : bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Trần Thị Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Trần Đức Mưu – Thành viên Ban kiểm phiếu

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0500383583 cấp lần đầu ngày 27/05/2009, thay đổi lần thứ 05 ngày 23/02/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua:

- **Vấn đề 1:** Thông qua Triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình;
- **Vấn đề 2:** Thông qua 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;
- **Vấn đề 3:** Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đối với bà Lê Thị Ánh.

IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Là phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
 - Được cổ đông hoặc người đại diện/ người được ủy quyền/ người đại diện theo pháp luật của Tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
 - Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “ tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
 - Phiếu lấy ý kiến không bị rách tẩy xóa, cạo sửa.
 - Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Công ty trước 16h ngày 27/06/2018, tính tại thời Điểm Công ty nhận được thư đựng phiếu biểu quyết của Cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ

- Là phiếu lấy ý kiến không phải do ban tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc của Công ty, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Chủ tịch hoặc người đại diện/ người được ủy quyền/ người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền cổ đông.
 - Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách tẩy xóa, cạo sửa.
 - Phiếu gửi về công ty sau 16h ngày 27/06/2018, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.
 - Phiếu lấy ý kiến không đựng trong phong bì dán kín.
 - Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra, tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Tổng hợp phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2018: 664 phiếu tương ứng với 18.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu thu về hợp lệ là : 227 phiếu, tương ứng với 14.984.890 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ là 0(không) phiếu, tương ứng với 0(không) cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không phản hồi về Công ty là 437 phiếu, tương ứng với 3.015.110 cổ phần chiếm tỷ lệ 16,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Vấn đề 1: Thông qua Triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình;	14.984.890	100%	0	0%	0	0%
2	Vấn đề 2: Thông qua 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	13.554.960	90,46%	1.023.100	6,83%	406.830	2,71%
3	Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đối với bà Lê Thị Ánh	14.984.890	100%	0	0%	0	0%

56
 TỶ
 IN
 DỰA
 ĐỒ
 LON
 3-T

V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐHĐCĐ

Căn cứ Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 đã được thông qua vì có trên 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Quyết định về việc:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình;
- 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
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đối với bà Lê Thị Ánh

Biên bản kiểm phiếu được thành lập thành bốn (04) bản, mỗi bản sáu (06) trang, có đầy đủ nội dung giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ một (01) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ một (01) bản và hai (02) bản lưu giữ tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ và tên: **NGUYỄN AN NGỌC**

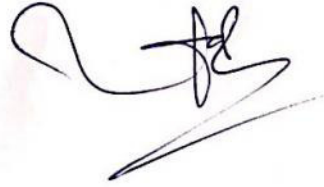
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Họ và tên: **NGUYỄN AN QUÂN**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CỦA
BAN KIỂM SOÁT



Họ và tên: **LÊ THỊ HUYỀN THANH**
Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

BAN KIỂM PHIẾU

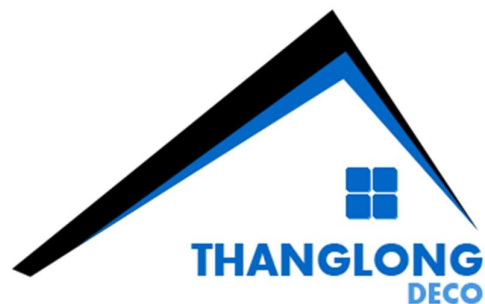


TRẦN THỊ NGÀ



TRẦN ĐỨC MŨU





PHỤ LỤC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Không công bố danh sách chi tiết do tính bảo mật thông tin của cổ đông)