

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

-----o0o-----

**Số: 18/2022/TB/TLD**

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

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 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](mailto:thanglongdeco.jsc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu họp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (Chi tiết file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2022 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THỊ NGÂN**

## THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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;
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ Ba, ngày 07 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm:** Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/05/2022.
- Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021);
  - Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
  - Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022;
  - Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
THĂNG LONG  
H. ĐAN PHƯỢNG - TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN AN NGỌC



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---

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin gửi đến Quý Cổ đông lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến Quý Cổ đông thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

**Thời gian:** 8h00 Thứ Ba, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**Phương thức tham dự:** Tham dự trực tiếp

**Địa điểm:** Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

**Nội dung của Đại hội:** Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải đầy đủ tại website: <http://thanglongdeco.com> /Mục Quan hệ cổ đông).

**Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu TLD có tên trong danh sách “Người sở hữu chứng khoán” do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 06/05/2022 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc Chủ tịch HĐQT Công ty. Người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba. Khi thực hiện ủy quyền, đề nghị thực hiện đúng theo hướng dẫn của Công ty đăng tại website: <http://thanglongdeco.com>. Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị gửi giấy ủy quyền bản cứng về địa chỉ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trước ngày diễn ra Đại hội.

**Các thông tin khác:** Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số hotline: 024.3363.1063 hoặc gửi email: [thanglongdeco.jsc@gmail.com](mailto:thanglongdeco.jsc@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn!

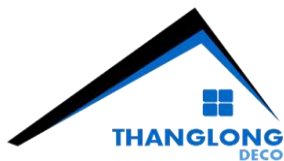
**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HCNS.

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



NGUYỄN AN NGỌC



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

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024.3363.1063

(Mã Chứng khoán: TLD)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**HÀ NỘI, NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2022**



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

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.3363.1063

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	13. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	14. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	15. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	16. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
10h35 – 11h00	17. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h05	18. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h05 – 11h30	19. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 12 tháng 04 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2022.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

- 4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
  - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
  - Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
  - Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
  - Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
  - Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### 5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### 5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:**

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**



10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong Đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### **Điều 14. Một số quy định khác :**

- 14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long diễn ra vào ngày 07 tháng 06 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Đã ký]*  
**NGUYỄN AN NGỌC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

*Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại

diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết.

### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng

vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN AN NGỌC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCD xem xét, quyết định tại Đại hội



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

#### 1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

##### a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP
1	Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%
2	Phạm Văn Tuyên	Thành viên HĐQT	13/13	100%
3	Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT	13/13	100%
4	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	13/13	100%
5	Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	13/13	100%

##### b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2021;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	410.000.000.000	414.055.498.793	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	21.500.000.000	18.248.740.099	84,65%

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- HĐQT đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Tiến hành triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ.

## 4. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được Công ty thực hiện cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Vị trí	Thù lao hàng tháng	Số người	Năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>5</b>	<b>204.000.000</b>

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao phó;
- Duy trì tổ chức họp Hội đồng Quản trị định kỳ và thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của Công ty phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị Công ty nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững;
- Tiếp tục đẩy mạnh tìm các đối tác, khách hàng tiềm năng nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và chế độ lương thưởng phù hợp nhằm thu hút nhân sự có trình độ và năng lực.

### **III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN**

Năm 2021 được đánh giá là một năm đầy khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng HĐQT cùng toàn thể nhân viên trong Công ty đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022 này, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng!*

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN AN NGỌC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2021, bên cạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc còn thực hiện quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021**

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Biến chủng Delta là nguyên nhân khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tăng trưởng kinh tế quý III suy giảm chưa từng có trong lịch sử (-6,02%). Tuy nhiên nhờ sự thay đổi chiến lược phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine và những chính sách hỗ trợ tài khóa hợp lý, đã phục hồi tăng trưởng kinh tế thực sự quay trở lại trong quý IV đưa mức tăng trưởng GDP đạt 5,22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự đảo chiều ấn tượng so với mức sụt giảm của quý III, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP chung của năm 2021 đạt 2,58%.

Trong bối cảnh chung đó của nền kinh tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã được được kết quả như sau:

*Đơn vị: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	410.000.000.000	414.055.498.793	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	21.500.000.000	18.248.740.099	84,65%

Doanh thu thuần 2021 đạt 101% so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên do giá vốn hàng bán biến động mạnh trong thời kỳ dịch bệnh, chiếm tỷ trọng cao trên doanh thu thuần và phát sinh thêm chi phí bán hàng dẫn đến lợi nhuận chỉ đạt 84,65% kế hoạch với giá trị 18,2 tỷ đồng.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 được dự báo là một năm khởi sắc đối với nền kinh tế Việt Nam. Dự kiến nền kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục ở mức 6,5% trong năm 2022 do tỷ lệ tiêm chủng cao và đẩy mạnh các hoạt động thương mại và tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ mở rộng.

Thị trường xây dựng Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được định giá khoảng 60 tỷ USD vào năm 2021 và dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng hơn 8,71% trong giai đoạn 2022-2027.

Ngoài ra, thị trường bất động sản được nhận định sẽ “nóng” trở lại chắc chắn sẽ kéo theo sự hồi phục mạnh mẽ từ các nhóm ngành cung ứng như vật liệu xây dựng, xây lắp thi công. Bên cạnh đó, việc Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công cùng những gói hỗ trợ về phục hồi kinh tế không chỉ tạo cơ hội cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản mà còn cả những công trình khác về hạ tầng kỹ thuật, văn hoá, xã hội... Do đó, ngành xây dựng nói chung, vật liệu xây dựng nói riêng sẽ có cơ hội phát triển rất tốt trong năm 2022.

Trước những tín hiệu tích cực đó, Ban Lãnh đạo công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

*Đơn vị: Đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*[Đã ký]*

**PHẠM VĂN TUYẾN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Ban kiểm soát cũng đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, Ban Kiểm soát vẫn sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ công ty và các cổ đông.

**2. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực rất lớn trong mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	410.000.000.000	414.055.498.793	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	21.500.000.000	18.248.740.099	84,65%

**3. Thẩm định các Báo cáo tài chính**

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

Về cơ bản, các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý vốn;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Thẩm định tính chính xác, hợp pháp và trung thực của các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi xét thấy cần thiết;
- Duy trì các cuộc họp Ban Kiểm soát kỳ và bất thường khi xét thấy cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

*Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. Xin trân trọng cảm ơn!*

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, TV.BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*[Đã ký]*

**LÊ THỊ HUYỀN THANH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO**  
**PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội,

Ban Lãnh đạo Công ty xin báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022, bước sang trạng thái bình thường mới, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục sau đại dịch Covid-19. Theo WB, GDP của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại từ 2,58% năm 2021 lên 5,5% năm 2022, con số này theo dự báo của IMF là 6,6%. ADB dự báo Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trước đại dịch là 6,5% trong năm 2022 nhờ tiến độ tiêm chủng nhanh chóng, sự phục hồi kinh tế toàn cầu và một số động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, ngành xây dựng và vật liệu xây dựng được đánh giá là sẽ có cơ hội phát triển rất tốt trong năm 2022.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình chính trị trên thế giới tiếp tục có diễn biến căng thẳng, chiến tranh leo thang, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường và chưa thể dự báo được thời điểm kết thúc.

Do đó, Ban Lãnh đạo đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

*Đơn vị: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

**2. Giải pháp thực hiện**

**a. Công tác tổ chức**

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, đồng thời hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

**b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất**

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

**c. Công tác đầu tư**

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, đồng thời theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời.

Tiếp tục tìm kiếm và đầu tư các dự án nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN AN NGỌC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022**

Căn cứ vào nội dung ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.055.498.793
2	Lợi nhuận trước thuế	18.705.194.058
3	Lợi nhuận sau thuế	18.248.740.099
4	Tổng tài sản	627.289.568.707
5	Vốn chủ sở hữu	457.523.387.977

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

### **Vấn đề 2: Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận**

- HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	18.253.487.225
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	25.514.714.546
3	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.095.209.232</b>
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	365.069.744
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	365.069.744



STT	Nội dung	Giá trị
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	365.069.744

- Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

**Vấn đề 3: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

***Thù lao của HĐQT năm 2021***

*Đơn vị : VND*

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	4	3.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

***Thù lao của BKS năm 2021***

*Đơn vị : VND*

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	Trưởng ban	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên	2	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>84.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***[Đã ký]***

**NGUYỄN AN NGỌC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG MÃ CK: TLD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 07/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 07/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 06 năm 2022 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

##### **Điều 1:** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (Trong đó bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

##### **Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	18.253.487.225
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	25.514.714.546
3	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.095.209.232</b>
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	365.069.744
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	365.069.744
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	365.069.744

**Điều 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.055.498.793
2	Lợi nhuận trước thuế	18.705.194.058
3	Lợi nhuận sau thuế	18.248.740.099
4	Tổng tài sản	627.289.568.707
5	Vốn chủ sở hữu	457.523.387.977

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Đơn vị : Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

**Điều 6: Trách nhiệm thi hành**

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.

**Điều 7: Hiệu lực**

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

**Nơi nhận:**

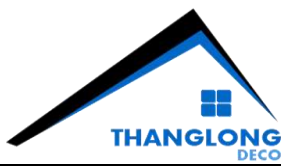
- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

*Lưu VT.*

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN AN NGỌC**



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long**

**1. Thông tin cổ đông:**

Họ và tên/Tên tổ chức: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu : .....

**2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị, cá nhân/tổ chức xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

a. **Trực tiếp tham dự đại hội:**

b. **Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:**

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:..... Giới tính: .....

CMND/CCCD/HC: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

**Cá nhân/tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do cá nhân/tổ chức ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....,ngày ... tháng ... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

**XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. Ban Kiểm soát**

**Lê Thị Huyền Thanh**

*Ghi chú: Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết về địa chỉ dưới đây hoặc qua email trước 12h00 ngày 06/06/2022 theo địa chỉ:*

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Địa chỉ: Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024.3363.1063

Email: [thanglongdeco.jsc@gmail.com](mailto:thanglongdeco.jsc@gmail.com)