



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

-----o0o-----

Số: 22/2023/CV/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/TLD ngày 17/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc Thông qua góp vốn đầu tư vào công ty liên kết (*Chi tiết file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2023 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

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

-----o0o-----

Số: 06./2023/NQ-HĐQT/TLD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua góp vốn đầu tư vào công ty liên kết

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - 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 tình hình hoạt động thực tế 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 số 06./2023/BB-HĐQT/TLD ngày 17/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn đầu tư vào công ty liên kết với các thông tin dự kiến như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long Thái Nguyên;
- Trụ sở chính: Tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên;
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng);
- Số tiền góp vốn của TLD là: 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ sở hữu 48% tổng vốn điều lệ của công ty liên kết;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - làm người đại diện quản lý phần vốn góp của TLD tại công ty liên kết.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN AN NGỌC