



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

-----o0o-----

Số: 24/2023/CV/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 24 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 07/2023/NQ-HĐQT/TLD ngày 24/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (*Chi tiết file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 25/04/2023;
 - Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/TLĐ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 ngày 18/09/2023;
 - Căn cứ Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT/TLĐ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 24/11/2023;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/12/2023;
- Mục đích: Trả cổ tức năm 2022;
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (4%): 100: 04 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 04 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.990.103 cổ phiếu;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Trần Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Trần Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.956 \times 4\% = 158,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Trần Văn A được nhận thêm là 158 cổ phiếu, 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành.



Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc giao cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng gửi VSDC và Thông báo phát hành gửi HSX, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện trả cổ tức năm 2022;
- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để trả cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN AN NGỌC