



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

-----000-----

Số: 27/2023/CV/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 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 08/2023/NQ-HĐQT/TLD ngày 21/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu (*Chi tiết file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2023 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

-----o0o-----

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

Số: 08/2023/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 25/04/2023 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;
- Căn cứ Công văn số 9122/UBCK-QLCB ngày 19/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/12/2023 của Hội đồng Quản trị 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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 2.988.770 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 5.047 cổ đông.
- 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.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2023): 77.741.356 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.741.356 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 747.525.860.000 đồng (*Bảy trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 29.887.700.000 đồng (*Hai mươi chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng*).

- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 777.413.560.000 đồng (*Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm mười ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- **Số lượng cổ phiếu sau khi tăng vốn:** 77.741.356 (*Bảy mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn ba trăm năm mươi sáu*) cổ phiếu.

- **Hình thức tăng vốn:** Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6, CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 747.525.860.000 đồng (<i>Bảy trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 74.752.586 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 777.413.560.000 đồng (<i>Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm mười ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 77.741.356 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2022.

Hội đồng Quản trị thông qua việc 2.988.770 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức năm 2022 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung,

niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực 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 VP.

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



NGUYỄN AN NGỌC

