



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----

----***----

Số: 11/2023/CV/TLD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 24/04/2023 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

Số: 01/2023/TTr-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2022, tình hình của nền kinh tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trong năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	700
3	Lợi nhuận sau thuế	60

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

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

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

-----o0o-----

Số: 03/2023/TTr-HĐQT/TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xem xét thông qua thay đổi thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

Ngày 24/04/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/04/2023 của bà Mai Thị Hương Lan. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Mai Thị Hương Lan kể từ ngày 25/04/2023 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau (*Sơ yếu lý lịch trình kèm theo*):

Họ tên: Trương Thị Hà Giới tính: Nữ

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
- Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Tôi tên là: **MAI THỊ HƯƠNG LAN**

Năm sinh:

Giới tính: Nữ

Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

HKTT:

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vi lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty. Do đó tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long kể từ ngày 25/04/2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

[Đã ký]

MAI THỊ HƯƠNG LAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

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

Tôi tên: **TRƯƠNG THỊ HÀ**

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn ứng cử tại Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đề nghị Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

TRƯƠNG THỊ HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Trương Thị Hà

Năm sinh:

Giới tính: Nữ

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Chức vụ hiện nay tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long: Không có

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2001 - 2004	Trường Cao đẳng GTVT 2	Cao đẳng
2009 - 2011	Viện Đại Học Mở Hà Nội	Cử nhân kinh tế

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2005 - 2008	Kế toán viên	Tập đoàn Trường Thịnh
2014 - 2015	Kế toán viên	Xí nghiệp sản xuất và cung ứng Thiết Bị
2016 - 2017	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Phúc
2018 - nay	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH Du lịch và Xây dựng Việt Cường

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người khai

[Đã ký]

Trương Thị Hà