

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: 14/2022/TB/TLD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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 phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

- Mã chứng khoán: **TLD**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.3363.1063
- Email: [thanglongdeco.jsc@gmail.com](mailto:thanglongdeco.jsc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT/TLD của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. **Thời gian chốt là ngày 06/05/2022** (Chi tiết theo File đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2022 tại đường dẫn <http://www//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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**NGUYỄN THỊ NGÂN**

**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: 04/2022/NQ-HĐQT/TLD

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

-----  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
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 họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long số 04/2022/BB-HĐQT/TLD ngày 12/04/2022.

### **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 gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2022**

Để thực hiện các thủ tục tổ chức thành công 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, Hội đồng Quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 06/05/2022**
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: **Ngày 07/06/2022;**
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;**
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
  - a) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết



quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2021);

- b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
- d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022;
- e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- f) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.**

**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**



**NGUYỄN AN NGỌC**



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

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

**Số: 01/2022/TB/TLD**

*V.v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền họp ĐHĐCĐ*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3363.1063

Fax: 024.3373.3333

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Mã chứng khoán: **TLD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HSX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2022**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 07/06/2022

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

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông







**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 12 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

Trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3363.1063

Fax: 024.3373.3333

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Mã chứng khoán: **TLD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

2. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Thời gian chốt danh sách: Ngày **06/05/2022**

4. Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 07/06/2022

5. Địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**NGUYỄN AN NGỌC**