

**CÔNG TY CỔ PHẦN
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**

-----***-----
Số: 12/2018/TB/TLD

V.v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 chứng khoán: **Cổ phiếu 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**

Mã chứng khoán: **TLD**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Sàn giao dịch: **HSX**

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị quyết định gửi thư cho Quý cổ đông Công ty để lấy ý kiến biểu quyết về vấn đề thông qua về các vấn đề:

- *Triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình (căn cứ theo quyết định số 515/QĐ-KKT ngày 15/05/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế - Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long);*
- *Tạm dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Ván ép Công nghiệp từ Cụm công nghiệp Phú Lộc – Thừa Thiên Huế;*
- *Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đối với bà Lê Thị Ánh.*

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến (theo mẫu đính



kèm) và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo thông tin sau:

- **Nơi nhận:** Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- **Địa chỉ:** Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội;
- **Điện thoại:** 024.3363.1063 Fax: 024.3373.3333;
- **Thời hạn nhận thư:** trước 16h00 ngày 27/06/2018.

3. Quy cách nhận phiếu:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến trong *phong bì dán kín* gửi về Công ty, Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông công ty có thể: Gửi *bản scan Phiếu biểu quyết lấy ý kiến* về địa chỉ thư điện tử (email): thanglongdeco.jsc@gmail.com
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 27/06/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN NGỌC

