

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: 01/2018/TLD/ĐCVB

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

V.v: *Đính chính thông tin trong Biên bản và
Nghị quyết họp HĐQT*

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Tên tổ chức: *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, thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: *024 3363 1063*



Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã tổ chức họp về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, Công ty đã công bố các tài liệu liên quan lên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi báo cáo lên UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, và các bên liên quan theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do sơ suất của thư ký trong quá trình soạn thảo nên trong Biên bản họp số 11/2018/BB-HĐQT/TLD ngày 22/10/2018 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT/TLD ngày 22/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long có một số nội dung chưa phù hợp. Nay Công ty xin đính chính bổ sung (*có Biên bản họp và Nghị quyết được đính chính kèm theo*), cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ		
	Điều 2	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:.
	<i>Chi tiết</i>	<i>✓ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2</i>	<i>✓ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;</i>

TT	Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
		năm 2018; ✓ Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;	✓ Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
2	Biên bản họp ĐHĐCĐ		
	Phần B Mục I Nội dung 2	✓ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:	✓ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:
	<i>Chi tiết</i>	✓ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018; ✓ Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;	✓ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; ✓ Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
	Phần B Mục III Nội dung 2	✓ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 như sau:	✓ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Các nội dung khác tại Biên bản họp và Nghị quyết trên vẫn được giữ nguyên.

Công ty đã lập lại Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trên theo đúng thông tin đã đính chính, bổ sung. Đồng thời thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo đến các bên liên quan.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin đính chính trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đó.

Kính báo cáo Quý Cơ quan và Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCCK Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 11/2018/BB-HĐQT/TLĐ;
- Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT/TLĐ;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC

-----o0o-----

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

Số:11/2018/NQ-HĐQT/TLĐ

V.v: tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ 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 ngày 22 tháng 10 năm 2018;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung của 719.788 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của cổ phiếu mã chứng khoán TLD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tổ chức đăng ký: **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**
- Mã chứng khoán: **TLD**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung **719.788 cổ phiếu (Bảy trăm mười chín nghìn bảy trăm tám mươi tám cổ phiếu)**
- Tổng giá trị CK niêm yết bổ sung **7.197.880.000 đồng (Bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)**
- Ngày niêm yết có hiệu lực: **19/10/2018**
- Ngày đăng ký giao dịch bổ sung: **Thứ hai, ngày 05/11/2018**
- Lý do thay đổi niêm yết: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2018;
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
- Thời gian dự kiến thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ: 18/12/2018;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;



- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
 - Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;
 - Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC



-----o0o-----

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

Số: 11/2018/BB-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2018, vào hồi 08h30' tại trụ sở 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. Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông: **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông: **Phạm Văn Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông: **Nguyễn An Quân** – Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Ông: **Nguyễn Thanh Hải** – Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Ông: **Phạm Văn Tuyền** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Chủ tọa: Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư kí: Bà **Lê Thị Huyền Thanh**

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** Hội đồng Quản trị thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung của 719.788 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của cổ phiếu mã chứng khoán TLD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tổ chức đăng ký: **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**



- Mã chứng khoán: **TLD**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**(Mười nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung **719.788 cổ phiếu**(Bảy trăm mười chín nghìn bảy trăm tám mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị CK niêm yết bổ sung **7.197.880.000 đồng**(Bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực: **19/10/2018**
- Ngày đăng ký giao dịch bổ sung **Thứ hai, ngày 05/11/2018**
- Lý do thay đổi niêm yết **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

2. Nội dung 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2018;
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
- Thời gian dự kiến thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ: 18/12/2018;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018;
 - Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;
 - Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Nội dung 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này.

II/ Thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

III/ Biểu Quyết

1. Hội đồng Quản trị thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung của 719.788 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017 của Công ty.
 - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:
 - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này.



- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

C. KẾT LUẬN:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký



LÊ THỊ HUYỀN THANH

Chủ tọa

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN AN NGỌC

