



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

-----o0o-----

Số:19/2022/CV/TLD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**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: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ/TLD ngày 07/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2022 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG
MÃ CK: TLD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 07/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp 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 ngày 07/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 06 năm 2022 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (Trong đó bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	18.248.740.099
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	25.514.714.546
3	Trích lập các quỹ:	1.094.924.406
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	364.974.802
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	364.974.802
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	364.974.802
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (còn lại)	24.419.790.140

- Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, ĐHĐCĐ thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.055.498.793
2	Lợi nhuận trước thuế	18.705.194.058
3	Lợi nhuận sau thuế	18.248.740.099
4	Tổng tài sản	627.289.568.707
5	Vốn chủ sở hữu	457.523.387.977

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Đơn vị : Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

Điều 6: Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án mới

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu đầu tư một số dự án liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực xây dựng:

Với lợi thế là doanh nghiệp xây dựng lâu năm trong lĩnh vực hạ tầng và có kinh nghiệm trong việc xây dựng các cụm công nghiệp, cùng tiềm năng phát triển của ngành xây dựng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu đầu tư các dự án mới, cụ thể như sau:

- Các dự án Cụm công nghiệp tại các huyện Đan Phượng, Thạch Thất...thuộc thành Phố Hà Nội (với diện tích không nhỏ hơn 40ha mỗi dự án);

- Mở rộng việc nghiên cứu đầu tư các dự án Cụm công nghiệp tại một số tỉnh như Bắc Giang, Nghệ An... (với diện tích không nhỏ hơn 50ha mỗi dự án);

Ngoài ra, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị mở rộng nghiên cứu đầu tư các dự án xây dựng khu nhà ở, văn phòng và các khu đất đấu giá tại các địa bàn quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Về lĩnh vực sản xuất ván ép:

Để nâng cao năng lực sản xuất ván ép, ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng Quản trị nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Giang (với diện tích không nhỏ hơn 20ha).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả cho ĐHCĐ để thực hiện thông qua triển khai dự án.

Điều 7: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 8: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN AN NGỌC



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp: **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.

Mã số thuế: 0500383583

Mã chứng khoán: TLD

Thời gian, địa điểm họp: 8h30-11h ngày 07/06/2022 tại Lô 1 Đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TLD theo danh sách cổ đông chốt ngày 06 tháng 05 năm 2022 mà Công ty nhận được từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Giới thiệu thành phần tham gia Đại hội:

❖ Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn An Quân – Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngân – Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tán thành 100% bao gồm:

- Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng ban
- Ông Trần Đức Mưu – Thành viên
- Bà Trần Thị Nga – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ông Trần Đức Mưu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
- 100% Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông của TLD theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/05/2022.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 7.476 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 42.752.586 cổ phần tương ứng với 42.752.586 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 50 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: 21.912.259 cổ phần tương ứng với 21.912.259 phiếu biểu quyết
- Đạt tỷ lệ: 51,25%
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: 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 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Ông **Phạm Văn Tuyến** thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
- Ông **Nguyễn An Ngọc** đề xuất bổ sung nội dung về việc nghiên cứu đầu tư một số dự án Cụm công nghiệp, Khu nhà ở hỗn hợp và Khu đấu giá (có Tờ trình bổ sung kèm theo).
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021*”.
2. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021*”.
3. Bà **Lê Thị Huyền Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát*”.
4. Ông **Phạm Văn Tuyến** – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022*”.
5. Ông **Nguyễn An Quân** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình tổng hợp về các nội dung sau:
 - a. *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022;*
 - b. *Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;*
 - c. *Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022.*
6. Ông **Nguyễn An Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình bổ sung về việc nghiên cứu đầu tư các dự án mới.

C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- ❖ Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về các nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Đại hội thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

D. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Lê Thị Huyền Thanh – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	50	50	100%
Tổng số phiếu thu về	50	50	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	50	50	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

2. Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội, căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (Trong đó có Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	21.912.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	18.248.740.099
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	25.514.714.546
3	Trích lập các quỹ:	1.094.924.406
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	364.974.802
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	364.974.802
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	364.974.802
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (còn lại)	24.419.790.140

- Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, ĐHCĐ thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	21.434.771	333.388	144.100
Tỷ lệ	97,82%	1.52%	0.66%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	21.826.959	54.000	31.300
Tỷ lệ	99,61%	0,25%	0,14%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.055.498.793
2	Lợi nhuận trước thuế	18.705.194.058
3	Lợi nhuận sau thuế	18.248.740.099
4	Tổng tài sản	627.289.568.707
5	Vốn chủ sở hữu	457.523.387.977

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	21.912.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022

DHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Ban	Số lượng	Tổng thù lao tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023

quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	21.912.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Vấn đề 6: Thông qua chủ trương Nghiên cứu đầu tư các dự án mới

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu đầu tư một số dự án liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực xây dựng:

Với lợi thế là doanh nghiệp xây dựng lâu năm trong lĩnh vực hạ tầng và có kinh nghiệm trong việc xây dựng các cụm công nghiệp, cùng tiềm năng phát triển của ngành xây dựng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu đầu tư các dự án mới, cụ thể như sau:

- Các dự án Cụm công nghiệp tại các huyện Đan Phượng, Thạch Thất...thuộc thành Phố Hà Nội (với diện tích không nhỏ hơn 40ha mỗi dự án);

- Mở rộng việc nghiên cứu đầu tư các dự án Cụm công nghiệp tại một số tỉnh như Bắc Giang, Nghệ An... (với diện tích không nhỏ hơn 50ha mỗi dự án);

Ngoài ra, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị mở rộng nghiên cứu đầu tư các dự án xây dựng khu nhà ở, văn phòng và các khu đất đấu giá tại các địa bàn quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Về lĩnh vực sản xuất ván ép:

Để nâng cao năng lực sản xuất ván ép, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng Quản trị nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại Bắc Giang (với diện tích không nhỏ hơn 20ha).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ để thực hiện thông qua triển khai dự án.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Số phiếu biểu quyết	21.912.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

E. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn An Ngọc – tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 11h ngày 07/06/2022 tại 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.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ánh

LÊ THỊ ÁNH



NGUYỄN AN NGỌC

