

Số: 01/2025/TB-TLD

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 06/05/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

### A. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Lê Thuỳ Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2025

### B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

#### 1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Đức Mưu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2025 tại đường dẫn <http://thanglongdeco.com/>.

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ THĂNG LONG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN AN NGỌC

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

----o0o----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CTCP 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 06/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 06/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**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 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2025 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 2024**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 (Trong đó bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

#### **Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

##### **❖ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	568.733.189.373
2	Lợi nhuận trước thuế	15.957.405.111
3	Lợi nhuận sau thuế	14.132.873.107
4	Tổng tài sản	1.050.643.280.965
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	816.448.022.635

**❖ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

Đại hội nhất trí phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (MOORE AISC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
6. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
7. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Ngoài ra, nếu trong quá trình đàm phán, các công ty kiểm toán nêu trên không đáp ứng được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	600
3	Lợi nhuận sau thuế	60

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	14.107.336.620
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	27.229.966.142
3	Trích lập các quỹ:	0

STT	Nội dung	Giá trị
	- Quỹ khen thưởng:	0
	- Quỹ phúc lợi:	0
	- Quỹ đầu tư phát triển:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	27.229.966.142

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025 của Công ty, Đại hội nhất trí thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

**Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

**Thù lao của HĐQT năm 2024**

Đơn vị : Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	4	3.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

**Thù lao của BKS năm 2024**

Đơn vị : Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	Trưởng ban	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên	2	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>84.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

**Điều 6: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2025 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/05/2025:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông

Trần Đức Muu kể từ ngày 06/05/2025 và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Bà Lê Thuỳ Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/TLD).

**Điều 9: 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, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Điều 10: 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;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN AN NGỌC**