



-----o0o-----

Số: 06/2026/CV/TLD.

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Mã chứng khoán: TLD
- Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.3363.1063
- Email: thanglongdeco.jsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT/TLD ngày 06/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2026 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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2026/BB-HĐQT/TLĐ ngày 06/04/2026.

### 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 2026 chậm nhất trước ngày 30/06/2026

Để thực hiện tốt các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất trước ngày 30/06/2026.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/04/2026;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến: Ngày 27/05/2026;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến: Tòa nhà văn phòng điều hành – Lô CC, Cụm công nghiệp Song Phượng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC