



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

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

Số: 13/2026/CV/TLD

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 05/2026/NQ-HĐQT/TLD ngày 17/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị Thăng Long về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Ký kết hợp đồng kiểm toán giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị Thăng Long và Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế (Hợp đồng kiểm toán số 1706/2026/HĐTC-IAV).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2026 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

-----o0o-----

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT/TLĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/TLĐ ngày 27/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2026/BB-HĐQT/TLĐ ngày 17/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 7303 3668

Mã số thuế: 0106299213

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn An Ngọc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực 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 3;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGUYỄN AN NGỌC