



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

Số: 12/2024/CV/TLD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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 Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.3363.1063
- Email: [thanglongdeco.jsc@gmail.com](mailto:thanglongdeco.jsc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long kèm theo các Quy chế, Báo cáo và các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết file đính kèm*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2024 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 2024**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

- 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 Công ty CP 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 năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long ngày 03/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long ngày 03/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 03/05/2024 tại Lô 1, đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (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 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

**❖ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	329.315.674.707
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.723.865.154
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.954.219.238
4	Tổng tài sản	1.010.420.763.603
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	795.315.149.528

**❖ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

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 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (MOORE AISC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
7. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
8. 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 2024.

**Điều 3: Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (ĐVT: Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	500
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2023	4.966.401.363
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại BCTC hợp nhất đến hết 31/12/2023	43.061.070.955
3	Trích lập các quỹ	0
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	43.061.070.955

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2024 của Công ty, Đại hội nhất trí thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024**

Đại hội nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao cho TV HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

❖ **Thù lao của HĐQT năm 2023:**

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

❖ **Thù lao của BKS năm 2023:**

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao/tháng (ĐVT: Đồng)	Cả năm (ĐVT: Đồng)
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>84.000.000</b>

Dự kiến thù lao của thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

**Điều 6: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 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 chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty CP 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 2024 (nếu có). Đồng thời, Đại hội 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 CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long.

**Điều 7: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ tức năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 747.525.860.000 đồng;
- Vốn điều lệ tăng thêm: 29.887.700.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 777.413.560.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 77.741.356 cổ phiếu.
- Thời điểm tăng vốn: 08/12/2023.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6, CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 747.525.860.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 74.752.586 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 777.413.560.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm mười ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 77.741.356 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Các nội dung khác tại Điều lệ không thay đổi.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm việc thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

**Điều 8: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cán bộ, nhân viên của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (1,15% vốn điều lệ): 900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn): Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.741.356 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 78.641.356 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 786.413.560.000 đồng

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết (nếu có) tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 9: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP**

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

**Điều 10: Trách nhiệm thi hành**

583  
TY  
N  
HUNG  
DO TH  
ONG  
- TP. H

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Điều 11: 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**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP 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 doanh nghiệp: 0500383583

Mã chứng khoán: TLD

Thời gian, địa điểm họp: 9h00-11h30 ngày 03/05/2024 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**

Tổng số cổ đông công ty là 4.923 cổ đông.

Tổng số cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông là 59 cổ đông, tương ứng số cổ phần biểu quyết là: 50.892.405 cổ phần, tương đương 50.892.405 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Tổng số cổ đông vắng mặt là 4.864 cổ đông chiếm 34,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Các cổ đông vắng mặt tại cuộc họp đã được công ty gửi thông báo mời họp nhưng không tham dự và không cử đại diện tham dự cuộc họp.

Ngoài ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**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 tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
  - Ông Phạm Văn Tuyển – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
  - Ông Nguyễn An Quân – Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

2. Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Lê Thị Ánh – Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Trung – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng ban



- Ông **Trần Đức Mưu** – Thành viên
- Bà **Trần Thị Nga** – Thành viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội như trên.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông **Nguyễn Ngọc Lâm** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- 100% cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông của TLD theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/04/2024.
- Tổng số cổ đông của Công ty: **4.923** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **77.741.356** cổ phần tương ứng với **77.741.356** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **59** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **50.892.405** cổ phần tương ứng với **50.892.405** phiếu biểu quyết
- Đạt tỷ lệ: **65,46%**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

5. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

- Ông **Phạm Văn Tuyên** thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 hoạt động của HĐQT*”;
2. Ông **Nguyễn Thanh Hải** – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đọc “*Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập*”;
3. Ông **Phạm Văn Tuyên** – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2024*”;
4. Bà **Lê Thị Huyền Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát*”;
5. Ông **Nguyễn An Quân** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình tổng hợp bao gồm các nội dung sau:
  - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024;
- Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có);
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP.

### C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông đã lắng nghe các ý kiến chia sẻ từ phía Đoàn Chủ tọa và không có thêm câu hỏi gì khác.

### D. ĐẠI HỘI TIẾN 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 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	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 2023**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (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).

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	

Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

**❖ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	329.315.674.707
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.723.865.154
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.954.219.238
4	Tổng tài sản	1.010.420.763.603
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	795.315.149.528

**❖ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

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 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP 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 Hăng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (MOORE AISC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
7. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
8. 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 2024.

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 3: Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (ĐVT: Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	500
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	49.323.563	96,92%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	20.242	0,04%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.548.600	3,04%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2023	4.966.401.363
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại BCTC hợp nhất đến hết 31/12/2023	43.061.070.955
3	Trích lập các quỹ	0
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	43.061.070.955

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2024 của Công ty, Đại hội nhất trí thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	45.974.889	90,34%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	4.785.519	9,40%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	131.997	0,26%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024**

Đại hội nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao cho TV HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

❖ **Thù lao của HĐQT năm 2023:**

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

❖ **Thù lao của BKS năm 2023:**

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao/tháng (ĐVT: Đồng)	Cả năm (ĐVT: Đồng)
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>84.000.000</b>

Dự kiến thù lao của thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 6. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 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 chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty CP 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 2024 (nếu có). Đồng thời, Đại hội 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 CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long.

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	47.021.160	92,39%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	3.871.245	7,61%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%

Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------	--

**Vấn đề 7: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ tức năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 747.525.860.000 đồng;
- Vốn điều lệ tăng thêm: 29.887.700.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 777.413.560.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 77.741.356 cổ phiếu.
- Thời điểm tăng vốn: 08/12/2023.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6, CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 747.525.860.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 74.752.586 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 777.413.560.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm mười ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 77.741.356 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Các nội dung khác tại Điều lệ không thay đổi.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm việc thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	50.892.405	100%

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 8: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cán bộ, nhân viên của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (1,15% vốn điều lệ): 900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn): Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.741.356 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 78.641.356 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 786.413.560.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;



- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết (nếu có) tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	48.446.429	95,19%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	646.776	1,27%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.799.200	3,54%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

**Vấn đề 9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP**

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

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

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết tham dự họp
Phương thức biểu quyết:	Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp	
Tổng số phiếu biểu quyết:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu hợp lệ:	50.892.405	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	48.446.429	95,19%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	646.776	1,27%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.799.200	3,54%
Tỷ lệ biểu quyết:	100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	

#### E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Căn cứ vào Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật liên quan và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023	100%
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
3	Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	96,92%
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	90,34%
5	Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024	100%
6	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)	92,39%
7	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
8	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo	95,19%

	chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	
9	Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP	95,19%

- Ông **Phạm Văn Trung** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, không có ý kiến 0%.
- Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn An Ngọc** – tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 03/05/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thăng Long.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
**LÊ THỊ ÁNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN AN NGỌC**

