

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:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị Thăng Long xin thông báo tới Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt hợp đồng với đơn vị kiểm toán cũ vì lý do: Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế không thể bố trí nhân sự phù hợp cho kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 nên Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán mới nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/TLD ngày 10/08/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Đô Thị Thăng Long về việc Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2026 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**



NGUYỄN AN NGỌC

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

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

Số: 06/2026/NQ-HĐQT/TLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

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 Biên bản họp số 06/2026/BB-HĐQT/TLD ngày 10/08/2026 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 thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 1706/2026/HĐTC-IAV. ngày 17/06/2026 về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Tại Hà Nội có địa chỉ tại Số 12 Mễ Trì Hạ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung, thanh lý, ký kết hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN AN NGỌC