



Ngày 12 tháng 2 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014
- Bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/2/2014 tại đường dẫn

<http://www.lideco.vn/index.php/2012-11-20-02-57-03/congbothongtin>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 2/2014/NQ-HĐQT-Lideco
Thông báo chốt danh sách cổ đông
số 04/CBTT-LIDECO-2014



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2/BB-HĐQT-LIDECO ngày 12/2/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Doanh thu: 450 Tỷ đồng

Trong đó: *Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản: 440 tỷ đồng*

Doanh thu khác: 10 tỷ đồng (Lãi tiền gửi NH, Cho thuê văn phòng..)

Lợi nhuận trước Thuế: 95 Tỷ đồng

Thu nhập bình quân: 8.5 Triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với đồng chí Nguyễn Hồng Khiêm – Giám đốc BQL KĐT M BQL32 và đồng chí Lê Minh Tuấn – Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/2/2014.

Điều 3: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2014. Cụ thể:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/2/2014
- Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 4;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến

