



Ngày 10 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Nghị quyết về thời gian địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2015 tại đường dẫn

<http://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 số 04/2015/NQ-HĐQT-LIDECO



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2015

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 04/BB-HĐQT-LIDECO ngày 10/03/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công ty quyết định Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian tổ chức Đại Hội: Từ 8h00' thứ Bảy ngày 04/04/2015

Địa điểm: Phòng 343, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, trưởng phòng TCHC, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đình Quang Chiến





Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00' thứ Bảy ngày 04/04/2015
- 2. Địa điểm:** Phòng 343, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/03/2015 do Trung tâm chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** được đăng trên website của Công ty: <http://lideco.vn>
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền về văn phòng công ty trước 16h 00' ngày 02/04/2015 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Trợ lý chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP PT Đô thị Từ Liêm.

Địa chỉ: Tầng 2A- Tòa nhà N09B1- KĐT Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội.

Điện thoại: 04.22214124 (ctx: 58) Fax: 04.22214134 Email: lideco@lideco.vn

7. Cổ đông tham dự đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào 8h00' và xin vui lòng mang theo: Giấy mời họp; CMND/hộ chiếu(bản gốc) và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp đại hội nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Kha



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Thời gian Đại hội: 8h00' Thứ Bảy ngày 04/04/2015

Tại: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông.	08 ^h 00-08 ^h 30	B.Tổ chức
2	Ôn định tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.	08 ^h 30-08 ^h 45	B.Tổ chức
3	Thông qua danh sách Ban thư ký.	08 ^h 45-09 ^h 00	Đoàn CT
4	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.	09 ^h 00-09 ^h 20	Đoàn CT
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015	09 ^h 20-9 ^h 40	Đoàn CT
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014, phương án phân phối lợi nhuận 2014, chia cổ tức. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015.	9 ^h 40-10 ^h 10	Đoàn CT
7	Báo cáo của Ban kiểm soát., tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015.	10 ^h 00-10 ^h 20	Đoàn CT
8	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng, mục tiêu năm 2015.	10 ^h 20-10 ^h 40	Đoàn CT
9	Thảo luận và đóng góp ý kiến	10 ^h 40-11 ^h 00	Đoàn CT
10	Đại hội thông qua biểu quyết.	11 ^h 00-11 ^h 15	Đoàn CT
11	Thông qua Biên bản Đại hội.	11 ^h 15-11 ^h 25	Ban TK
12	Bế mạc Đại hội.	11 ^h 30	B.Tổ chức

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Kha