



Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

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 5/BB-HĐQT-LIDECO ngày 23/3/2017 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: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Sáng thứ Bảy, 7h30 ngày 15/4/2017
- **Địa điểm tiến hành Đại hội:** Trung tâm hội nghị quốc gia – Đại lộ Thăng Long – Mỹ trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội
- **Nội dung họp:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2017
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban TGD.
 - Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017
 - Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS 2017
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017.
 - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2016.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.
 - Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

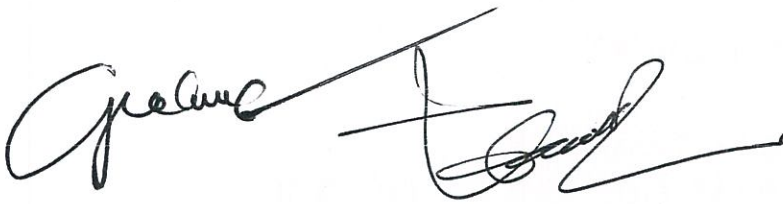
- HĐQT;
- Như điều 2;



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường



Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Ngọc Thịnh



Đinh Quang Chiến

