

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



LIDECO

Số: 05/CBTT-LIDECO-2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

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  Khác

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

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.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

Số: 04/2013/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

**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;

Căn cứ Biên bản họp số 04/2013/BB-HĐQT-LIDECO ngày 13/03/2013 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2013 như sau:

- Thời gian: Thứ 6 ngày 29/3/2013

- Địa điểm: Phòng 343 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Đường Phạm Hùng - Huyện Từ Liêm - Hà Nội.

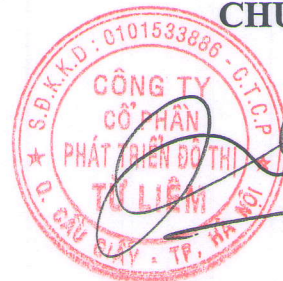
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013; Trích lập các quỹ, chia cổ tức và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung công việc chuẩn bị Đại hội theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu TL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến



Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

## THÔNG BÁO

### V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 2013 của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 8h00 Thứ Sáu ngày 29/3/2013.**

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013 của HĐQT.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo Tổng kết tình hình SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Tổng giám đốc.
- Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán 2012; Phân phối lợi nhuận 2012; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 5/3/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn>

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để 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 (Mẫu gửi kèm) về văn phòng công ty trước **16h00 ngày 27/3/2013** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN

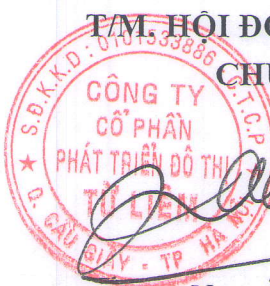
Điện thoại: 04.22214124 (ext: 23) Fax: 04.22214134 Email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn)

**7. Cổ đông tham dự Đại hội** có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào hồi 7h30 và xin vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và giấy CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao).

**Thông báo 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,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha