



Số: 14/CBTT-LIDECO-2014

Ngày 2 tháng 4 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:

- Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III 2014-2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/4/2014 tại đường dẫn

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

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:

- Biên bản họp BKS



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

N/v: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III NĂM 2014 + 2019

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 03 năm 2014;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại đại hội đồng cổ đông năm 2014 về việc bầu cử các thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 03 năm 2014.

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2014

Tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Chúng tôi gồm:

1. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI DỰ HỌP

- Ông: Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT

- Ông:

2. CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRÚNG CỬ NHIỆM KỲ III (2014 + 2019)

- Ông: Lê Minh Quân

- Ông: Lê Văn Thục

- Ông: Nguyễn Lâm Giang

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát theo kế hoạch công tác nhiệm kỳ III và năm 2014 + 2019 của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả như sau:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Căn cứ vào điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 29 tháng 03 năm 2014.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông: Lê Minh Quân

Trình độ đào tạo: - Kỹ sư xây dựng

- Trung cấp kế toán

Giữ chức vụ: - Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III

- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%



2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ III đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quý và năm;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản, quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm;

- Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên;

Ban kiểm soát phân công việc thực hiện các nhiệm vụ như sau:

a. Ông: **Lê Minh Quân - Trưởng ban kiểm soát:** Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xem xét việc ban hành, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định ban hành nội bộ trong công tác điều hành sản xuất của công ty.

- Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. Ông **Lê Văn Thục - Ủy viên ban kiểm soát:** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản ban hành trong công tác điều hành tài chính của công ty.

c. Ông **Nguyễn Lâm Giang - Ủy viên ban kiểm soát:** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Xét xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Lâm Giang



Lê Văn Thục



Lê Minh Quân

