



Ngày 30 tháng 3 năm 2016

**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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy ngày 9/4/2016.
- 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 SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban TGD
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng, mục tiêu 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Thông qua tờ trình trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; chi trả cổ tức 2016

- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với luật DN 2014.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2016 tại đường dẫn <http://lideco.vn/?p=39202> Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Kha