



Ngày 29 tháng 9 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: Quyết định HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/9/2016 tại đường dẫn

http://lideco.vn/?page_id=36696

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



Số: 22/2016/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

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 22/BB-HĐQT-LIDECO ngày 29/09/2016 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. Phê duyệt việc phối hợp cùng các đối tác thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án “Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng tại điểm X3 – GĐ II, thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – HN “. Cụ thể như sau:

Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MỸ XUÂN HÀ NỘI

Vốn Điều lệ: **157.000.000.000** đồng (*Một trăm năm mươi bảy tỷ đồng*)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm góp vốn theo tỷ lệ 45% Vốn điều lệ theo đúng tỷ lệ liên doanh trước đây tại dự án “Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng tại điểm X3 – GĐ II, thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – HN“ với số tiền là: **70.650.000.000** đồng (*Bảy mươi tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn*)

Hình thức góp vốn: Bằng tiền

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Kha và Ông Đinh Quang Chiến làm người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Kha (CMND số: 010507338 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/8/2005) thay mặt công ty làm người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội; số vốn đại diện: 40.650.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn), tương ứng với 4.065.000 cổ phần.
- Ủy quyền cho Ông Đinh Quang Chiến (CMND số: 161569735 do Công an Nam Định cấp ngày 5/12/2005) thay mặt công ty làm người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội; số vốn đại diện: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng chẵn), tương ứng với 3.000.000 cổ phần.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- 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

Đinh Quang Chiến