



Ngày 29 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng.

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

Tài liệu đính kèm:



Nguyễn Văn Kha



LIDECO

Số:20/2016/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 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 20/BB-HĐQT-LIDECO ngày 29/9/2016 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 thành lập pháp nhân mới để thực hiện công trình hỗn hợp kinh doanh dịch vụ có ký hiệu HH tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN. Cụ thể như sau:

Loại hình doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN.

Tên Công ty dự kiến : CÔNG TY TNHH HỖN HỢP DỊCH VỌNG

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm góp: 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.) tương đương với 50% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng.

Hình thức góp vốn: Bằng tiền

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tại Công ty.

Điều 3: Thời hạn ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Kha là đại diện quản lý phần vốn góp kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: 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 4;
- Lưu TL.



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỪ LIÊM

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or reference number.