



**LIDECO**

Số: 10/CBTT-LIDECO-2020

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22214124

Fax: 024.22214125

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

*(Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/46343>

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**



Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

### 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 Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 1/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Để đảm bảo thời gian công bố theo quy định, HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ 21/4/2020 đến 6/5/2020.
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty <http://lideco.vn>
- Nội dung lấy ý kiến:

a. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt.

*Thời gian thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (Đợt 3): Sẽ được thông báo sau khi lấy ý kiến.*

b. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TL.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Kha**