



LIDECO

Số: 15/CBTT-LIDECO-2020

Ngày 20 tháng 4 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:

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/46378>

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 20 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm (Công ty) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 14/4/2020).

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/4/2020

3. Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến: 17h00 ngày 6/5/2020

4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20 tháng 4 năm 2020 của HĐQT Công ty được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên website: www.lideco.vn

5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

5.1 Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5.2 Cách thức biểu quyết.

- Sau khi cổ đông xem xét các nội dung được trình bày tại tờ trình của HĐQT, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN. Trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của LIDECO.



- Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN để biểu quyết theo một trong các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp tại: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- **Phiếu hợp lệ là phiếu:**

- Do Công ty phát hành, có chữ ký của chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có đóng dấu của Công ty.
- Các nội dung cần lấy ý kiến được đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 lựa chọn: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty trước 17h00 ngày 6/5/2020, tính theo dấu bưu điện (Trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (Trong trường hợp gửi fax, thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đáp ứng các điều kiện của phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến và liên hệ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN
Điện thoại: 024.2214124 (ext: 58) Fax: 024.2214134 Email: lideco@lideco.vn

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Kha



Số: 01/TT- HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty, quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán;
- Căn cứ yêu cầu thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 20/4/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15%. Theo đó, HĐQT Công ty đã ra nghị quyết số 24/2019/NQ-HDDQT ngày 16/12/2019 thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 1 tỷ lệ 10% VDL bằng tiền mặt cho cổ đông chi trả vào ngày 14/1/2020 tương ứng với số tiền: 60.989.950.000 VNĐ.

Ngày 10/3/2020 HĐQT Công ty ra nghị quyết số 04/2020/NQ-HDDQT thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2 tỷ lệ 5% VDL bằng tiền mặt cho cổ đông chi trả vào ngày 10/4/2020 tương ứng với số tiền: 30.494.975.000 VNĐ.

Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông từ 15% thành 25%. Thời điểm chi trả 10% còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trong năm 2020.



2. 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.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- CBTT
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004940 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 7 năm 2004.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:

Địa chỉ/ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): **CP**

Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):.....

Chức vụ:.....

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt.
2. 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.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

STT	Nội dung	Phương án biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt			
2	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.			
---	--	--	--

....., ngày.....thángnăm 2020.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu là tổ chức)

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Sau khi đã cho ý kiến biểu quyết, đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 6/5/2020:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT M Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN
Điện thoại: 024.2214124 (ext: 58) Fax: 024.2214134 Email: lideco@lideco.vn

Trân trọng cảm ơn !

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Kha



LIDECO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

(Về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BBKP - LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày tháng năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt. Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả 10% cổ tức còn lại trong năm 2020.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**