



LIDECO

Số: 05/CBTT-LIDECO-2021

Ngày 05 tháng 04 năm 2021

**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 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 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

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

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung và đường link cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2021 tại đường link <http://lideco.vn/?p=973>

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 04/2021/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 05/04/2021 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. Phê duyệt thời gian, địa điểm Đại hội:

Thời gian: 7h30 Thứ Hai ngày 26/04/2021.

Địa điểm: Phòng Fansipan – JW Marriott Hà Nội.

Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nội dung của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
- Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020
- Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2020. Và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2021.
- Trình bổ sung và sửa đổi: Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố và cập nhật tại đường link <http://lideco.vn/?p=973>

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT, TL.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha

