



LIDECO

Số: 10/CBTT-LIDECO-2021

Ngày 05 tháng 05 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 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: 024.2214124

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 Công ty về việc thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2021 tại
đường link <http://lideco.vn/?p=1012>

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



QUYẾT ĐỊNH

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 05/2021/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 05/05/2021 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. Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO năm 2021 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 26/04/2021. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, thành phần như sau:

STT	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
1	Ông Trần Quang Hiện – TV ĐL HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Ông Đinh Quang Chiến – Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Giao cho Trưởng ban lập kế hoạch công việc cụ thể cho năm 2021 trình HĐQT phê duyệt và phân công nhiệm vụ các thành viên trong tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt nhiệm vụ công việc của bà Nguyễn Thu Phương – Thành viên độc lập HĐQT đã được trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:



Hội đồng quản trị Công ty giao cho Bà Nguyễn Thu Phương là phó tiểu ban Kiểm toán nội bộ của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể của bà Nguyễn Thu Phương do trưởng ban Kiểm toán nội bộ phân công cụ thể.

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

