

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**



Số: 05/NQ-HĐQT-LIDECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4187
	Giờ: Ngày 11 tháng 02 năm 11

V/v: Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

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;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-LIDECO ngày 10/02/2011 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 vào ngày 26/03/2011 với nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011, lấy ý kiến cổ đông v/v tăng vốn điều lệ lên 656 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến