

Số: 03A/TB-LIDECO

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Thông báo này thay cho Thông báo số
03/TB-LIDECO ngày 09/03/2012

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3049
	Giờ: Ngày 13 tháng 5 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Các cổ đông của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

Thời gian: 8h00 Thứ Bảy ngày 14/4/2012.

Địa điểm: Phòng 343, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Từ Liêm - Hà Nội (đi cổng số 1, Đại lộ Thăng Long)

Nội dung Đại hội: thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012; trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2011; một số vấn đề khác có liên quan.

Giấy mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2012 do VSD cung cấp và được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn>

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với văn phòng công ty trước ngày **10/4/2012** bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến:

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

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

Điện thoại: 04-22214124 (máy lẻ 58, 23) - Fax 04-22214125

Email: lideco@lideco.vn

Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và giấy CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao).

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha