



LIDECO

Số: 10/CBTT-LIDECO-2020

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT 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:

- Xin hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/46343>

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



LIDECO

Số: 06/2020/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2020/BB-HĐQT-LIDECO ngày 30/3/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

- Lý do: Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của thủ tướng chính phủ ban hành ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid – 19. Trong đó có nội dung hạn chế tụ tập đông người đến hết ngày 15/4/2020.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với điều kiện thực tế, dự kiến trước 30/6/2020. Giao cho Ban TGD thực hiện các thủ tục cần thiết trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

- Xin phép chấp thuận cho Công ty được giữ nguyên danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/3/2020 cho mục đích tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin gia hạn đến trước ngày 30/6/2020.

**Điều 2. Thực hiện chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2020

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ 17/4/2020 đến 1/5/2020.

- Nội dung lấy ý kiến:

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



- Thời gian thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (Đợt 3): Sẽ được thông báo sau khi lấy ý kiến.

b. 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 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TL.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Kha**



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**TV HĐQT & TGD**

**TV HĐQT & P.TGD**

**Đinh Quang Chiến**

**Vũ Gia Cường**

**Nguyễn Hồng Khiêm**

**TV HĐQT & P.TGD**

**TV HĐQT ĐỘC LẬP**

**Lê Minh Tuấn**

**Trần Quang Hiện**



Số: 29/2020/CV- LIDECO

Xin gia hạn thời gian tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**Kính gửi:** - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty: Công Ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở đăng ký của Công ty: Tầng 2A, No9B1, Khu Đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.2221.4124

Fax: 04.2221.4134

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0101533886 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2004, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 6/1/2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến đã công bố: 12/4/2020
- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2019.
- Lý do gia hạn: Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của thủ tướng chính phủ ban hành ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid – 19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới viruts Corona (Covid-19) gây ra. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sẽ tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh và điều kiện thực tế.

Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm cam kết sẽ thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng với thời gian Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan,

Trân trọng,

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Kha*