



Số: 9/CBTT-LIDECO-2018

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 04.22214124

Fax: 04.22214125

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: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và phương án nhân sự HĐQT, mô hình quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2018 tại đường dẫn <http://lideco.vn/?p=43375>

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

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



Số: 6/2018/NQ-HĐQT-LIDECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

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 6/BB-HĐQT-LIDECO ngày 11/4/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

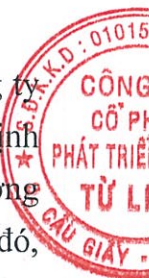
Điều 1. HĐQT Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Thịnh kể từ ngày 11/4/2018.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của Công ty và để đáp ứng cơ cấu thành viên HĐQT độc lập đối với Công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, HĐQT thống nhất phương án trình ĐHĐCĐ số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 2: Căn cứ yêu cầu thực tế của tình hình quản trị Công ty, Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực điều hành của Hội đồng quản trị cũng như để phù hợp với các thông lệ quốc tế. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc thay đổi mô hình quản trị và kiểm soát của Công ty. Cụ thể:

Hiện tại, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đang hoạt động theo mô hình gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Tổng giám đốc. Nay, HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Thành viên HĐQT độc lập sẽ phụ trách tiểu ban kiểm toán nội bộ và thực hiện chức năng giám sát, kiểm soát công tác quản lý điều hành.

Ban kiểm soát Công ty cũng đã có đơn tự nguyện xin từ nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với mong muốn góp phần tăng cường trách nhiệm trong quản lý điều hành của HĐQT phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Việc chấm dứt



quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty sẽ chính thức kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu TL.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến

