



Số: 13/CBTT-LIDECO-2019

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

**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 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

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 7h30 Thứ Bảy ngày 20/4/2019**
- 2. Địa điểm:** Phòng Hà Nội Ballroom – Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội.
Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm tới.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán
 - Phương án cổ tức 2018
 - Kế hoạch kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
 - Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2019
 - Bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024



Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/4/2019 tại đường dẫn [http://lideco.vn/?p= 44366](http://lideco.vn/?p=44366)

Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019.

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

