



Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### 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 Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 04/03/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

- Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **25/3/2020**.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên: **12/4/2020**.
- Địa điểm tiến hành Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TL.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Kha**