



**LIDECO**

Số: 18/CBTT-LIDECO-2020

Ngày 11 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 – Chủ tịch HĐQT

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:

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/46389>

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



Hà Nội, ngày 11 tháng 5 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 09/2020/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 11/5/2020 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: 1/6/2020.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/6/2020.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Crown Plaza West Hanoi – 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc 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