



LIDECO

Số: 17/CBTT-LIDECO-2020

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

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

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết ĐHCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/5/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/46385>

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: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

(Về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP - LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 6 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt. Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả 10% cổ tức còn lại trong năm 2020.

Điều 2: 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 đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 7 tháng 5 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



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



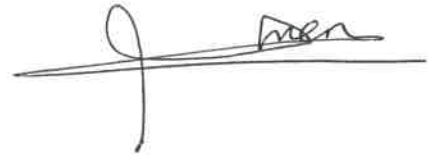
Nguyễn Hồng Khiêm

TV HĐQT & P.TGD

TV HĐQT ĐỘC LẬP



Lê Minh Tuấn



Trần Quang Hiện





Số: 01/BB-DHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
2. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
3. Căn cứ vào phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 7 tháng 05 năm 2016 tại phòng họp Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm - Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về Công ty.

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

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004940 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 7 năm 2004.

II. Thành phần tham dự kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban kiểm phiếu
3. Người giám sát kiểm phiếu

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt.
2. 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.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra...1.479..... phiếu; đại diện cho 60.989.950,..... CP; tương đương 100% CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về ...101.....phiếu; đại diện...48.150.632,..... CP; chiếm ...78,95.....% CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ98..... phiếu; đại diện 47.047.246, CP; chiếm ...97,71.....% CP có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ03..... phiếu; đại diện 1.103.386,.....CP; chiếm ...2,35.....% CP có quyền biểu quyết.

Số cổ đông nộp phiếu biểu quyết gồm 101 phiếu tương ứng 48.150.632 cp đạt tỷ lệ 78,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đáp ứng tỷ lệ hợp lệ của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Luật DN và điều lệ Công ty.

2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của Công ty:

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm: ...87..... phiếu; đại diện 46.484.252.....CP; chiếm 96,54.....% CP có quyền biểu quyết.
- Gửi thư: ...14..... phiếu; đại diện 1.666.380.....CP; chiếm 3,46.....% CP có quyền biểu quyết.

Gửi fax hoặc thư điện tử:0..... phiếu; đại diện.....0.....CP; chiếm ..0.....% CP có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

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

- + Số cổ phần đồng ý: 47.047.246..; chiếm ...100.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không đồng ý:.....0..... ; chiếm0.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến:.....0..... ; chiếm ...0.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

3.2 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.

0:01
CỔ
C
HÁT T
T
GIÁ

- + Số cổ phần đồng ý: 47.047.246.; chiếm ...100.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không đồng ý:.....0.....; chiếm0.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến:.....0.....; chiếm ...0.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết



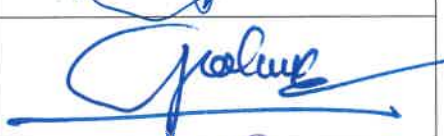



3. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã thông qua 2 nội dung bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.






- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt. Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả 10% cổ tức còn lại trong năm 2020.

- 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.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được lập xong lúc 10...h...00...phút và đã được các thành viên tham gia kiểm phiếu ký tên dưới đây.

Hội đồng quản trị Công ty	Chức vụ	Chữ ký
Ông Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch HĐQT	
Ông Đinh Quang Chiến	Phó chủ tịch HĐQT	
Ông Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT	
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	
Ông Trần Quang Hiện	Thành viên độc lập HĐQT	

533886
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
 TỪ LIÊM
 TP. HÀ NỘI

Ban kiểm phiếu		
Bà Nguyễn Thúy Trinh	Trưởng phòng Đầu tư và kinh doanh - Trưởng ban	
Ông Đỗ Anh Tuấn	Phó phòng Hành chính	
Bà Đỗ Thị Ngọc Kim	Phó phòng Kế toán	
Ông Nguyễn Hải Long	NV phòng kế toán	
Bà Nguyễn Thúy Hạnh	PP Đầu tư và kinh doanh	
Người giám sát kiểm phiếu		
Cổ đông	Tông Đức Long	