



LIDECO

Số: 03/CBTT-LIDECO-2021

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 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 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của HĐQT công ty Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2021 tại đường dẫn <http://lideco.vn/?p=926>

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 03/2021/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 08/03/2021 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 2021, cụ thể như sau:

- Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 30/03/2021.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/04/2021.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại JW Marriott Hotel Hanoi – Số 8, Đỗ Đức Dục, 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