



Ngày 28 tháng 04 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 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: 024.2214124

Fax: 024.2214125

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố lại biên bản kiểm phiếu do lỗi văn bản

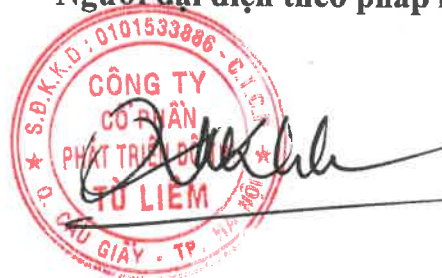
Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường link <http://lideco.vn/?p=1000>

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**
Số: 15/CVCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Giải trình sai sót trong Biên bản kiểm phiếu
biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021



**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm

Mã Chứng khoán: NTL

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A nhà No9B1 khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà
Nội

Điện thoại: 04.22140202

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Vào thời điểm 11h30' ngày 27/4/2021, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm
đã thực hiện công bố các tài liệu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản Đại hội
đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết lên website của công ty, hệ
thống công bố thông tin của Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh, UBCK Nhà nước.

Sau đó, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã phát hiện một số sai sót tại Biên bản kiểm
phiếu bằng thẻ biểu quyết.

Nay, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm xin giải trình như sau:

Do trong quá trình đánh máy và soạn thảo lên Biên bản kiểm phiếu bằng thẻ biểu
quyết đã có sai sót khi đưa thiếu thông tin và số liệu kết quả kiểm phiếu cho một số nội
dung của Biên bản kiểm phiếu. Trong đó: đã nhầm lẫn tổng số cổ phần thu về và thiếu
không đưa tổng số phiếu, số cổ phần không tán thành vào biên bản.

Tuy nhiên, các sai sót trên không ảnh hưởng đến kết quả của việc thông qua Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty chúng tôi xin đính chính lại một số thông
tin trên Biên bản kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết.

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin đã công bố là hoàn toàn chính xác. Chúng
tôi rất lấy làm tiếc vì sự sai sót trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư;

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đinh Đức Tiếp.



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO)

Mã số doanh nghiệp: 0101533886

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, Nhà N09B1, KĐTMT Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 09h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021 tại Phòng Fansipan – JW Marriott Hà Nội - Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội.

- Các thành viên HĐQT Công ty, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các trưởng/phó phòng ban Công ty, các thành viên ban tổ chức Đại hội.
- Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/03/2021 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - CN Hà Nội, đại diện Ngân hàng Vietinbank – CN Tây HN, các khách mời là đối tác của Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Minh Tuấn – TV HĐQT & P.TGD Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 9h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 4.028 cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/03/2021)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 97 người, tương đương 40.303.772 cổ phần chiếm 66.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 95 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 40.227.772 cổ phần chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 02 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 76.000 cổ phần chiếm 0.12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:

Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Quang Chiến – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Gia Cường – Thành viên HĐQT & TGD

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:

- Ông Đỗ Huy Khải – Kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty

3. Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông/

Bà có tên sau:

- Ông Đinh Đức Tiếp – P.TGD & TPKT - Trưởng ban
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó phòng Hành chính - Phó ban
- Bà Đỗ Thị Ngọc Kim – Phó phòng Kế toán
- Ông Nguyễn Hải Long – NV phòng kế toán
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó phòng Đầu tư và kinh doanh

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Gia Cường thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

6. Phần trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.
3	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
4	Tờ trình báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2020. Và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2021.
6	Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị
7	Tờ trình Bổ sung và sửa đổi: Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

7. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với 07 ý kiến đóng góp của 07 cổ đông về các nội dung sau đây:

- Tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch tài chính năm 2021.
- Kế hoạch kinh doanh, giá bán, thời điểm đưa ra kinh doanh Dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long (23 ha)
- Dự kiến thời điểm chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021.
- Tình hình triển khai và khả năng trúng thầu Dự án Khu đô thị mới tại khu vực Núi Hạm, phường Hồng Hà và phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.
- Cập nhật quỹ căn nhà vườn còn lại chưa bán tại dự án KĐT BQL 32 tại thời điểm 26/4/2021.
- Nhiệm vụ công việc và ngân sách hoạt động của tiểu ban Kiểm toán nội bộ.
- Công tác dự báo thị trường trong kinh doanh bất động sản.
- Đầu tư thương hiệu Công ty để nâng cao giá trị sản phẩm.
- Chia sẻ thông tin về các tài sản, hợp đồng liên doanh còn lại tại dự án KĐT Dịch Vọng – Cầu Giấy, HN.
- Công tác tái đầu tư hiệu quả tại dự án KĐT BQL32 và định hướng cho các dự án trong tương lai.
- Nghiên cứu phương án hợp tác kinh doanh hoặc M&A một số dự án hoặc Công ty niêm yết trên sàn có quỹ đất lớn và giá vốn thấp.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội.

8. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:

Căn cứ Báo cáo của ban kiểm phiếu tại thời điểm 11h00, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 126 người, tương đương 40.632.078 cổ phần chiếm 66.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 122 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 40.448.378 cổ phần chiếm 66.32 % tổng số cổ phần.
- 04 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 183.700 cổ phần chiếm 0.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu phát ra: 126 tương ứng với 40.632.078 cổ phần chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 100 tương ứng 38.764.300 cổ phần chiếm 95.4% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 98 tương ứng 38.574.482 cổ phần chiếm 94.93% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 2 tương ứng 189.818 cổ phần chiếm 0.47% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

8.1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 38.574.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ tại đại hội

8.2 Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2020 cho ngày kết thúc 31/12/2020.

DVT: VNĐ

A	TÀI SẢN:	1.809.934.982.147
1	Tài sản ngắn hạn	1.725.066.648.281
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	288.288.757.537
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	262.915.803.014
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.158.303.928.504
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	15.558.159.226

2	Tài sản dài hạn	84.868.333.866
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	36.666.641.272
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	12.120.701.969
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	34.348.300.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	1.727.690.625
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.809.934.982.147
1	Nợ phải trả	645.671.666.312
1.1	Nợ ngắn hạn:	634.811.433.312
	- Phải trả người bán ngắn hạn	47.115.654.317
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	58.111.409.238
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	78.668.590.144
	- Phải trả người lao động	4.890.960.049
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	13.770.769.294
	- Phải trả ngắn hạn khác	293.311.512.459
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	123.030.228.925
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.912.308.886
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.164.263.315.835
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	609.899.500.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(104.521.661.588)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	658.885.477.423

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

1. Tổng doanh thu:	659.669.556.009
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	652.852.824.069
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.752.329.730
- Thu nhập khác	2.064.402.210
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	370.233.153.743
3. Trích nộp thuế TNDN:	74.828.579.490
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	295.404.574.253

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 38.574.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội

8.3 Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2020 Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

- Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2020
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT,

năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	454.965.828.170
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	295.404.574.253
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2020 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	750.370.402.423
4. Trích lập các quỹ năm 2020	14.770.000.000
Bao gồm:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2020):	14.770.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2020 với mức 25%:	152.474.875.000
Bao gồm:	
5.1. Đã tạm ứng chi trả 15% ngày 17/1/2021 theo Quyết định của HĐQT số 12/2020/QĐ-HĐQT-LIDECO ngày 28/12/2020.	91.484.925.000
5.2. Còn phải chi trả cổ tức 10%:	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT và tiêu ban KTNB (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:	5.908.091.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	577.217.436.423

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 38.574.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội

8.4 Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2021 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO và tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021!

1. Tổng doanh thu:	800.000.000.000
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	795.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000.000
- Thu nhập khác	2.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	350.000.000.000
3. Trích nộp thuế TNDN (20%):	70.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	280.000.000.000
5. Cổ tức	25% Bằng tiền mặt

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 38.574.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội

8.5 Thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán năm 2021. Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021.

- Dự kiến thù lao HĐQT năm 2021: 2% lợi nhuận sau thuế.

- Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2021: 1.300.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 38.574.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội

8.6 Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 38.574.282 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9995 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.7 Phê duyệt thông qua điều lệ tổ chức hoạt động công ty sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Căn cứ nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021:

- Đồng ý: 38.574.282 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9995 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.8 Phê duyệt thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Căn cứ nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021:

- Đồng ý: 38.572.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9948 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 1.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0047% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.9 Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Căn cứ nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021:

- Đồng ý: 38.572.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9948 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội

- Không đồng ý: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 1.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0047% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.10 Phê duyệt 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 2021 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Căn cứ nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/04/2021:

- Đồng ý: 38.572.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9948 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội

- Không đồng ý: 200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 1.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0047% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT

9.1 Thông qua Quy chế bầu cử Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT: Ông Đinh Đức Tiếp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc bản quy chế Quy chế bầu cử Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, tỷ lệ như sau:

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

9.2 Thông qua danh sách ứng viên Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc danh sách ứng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể, danh sách được Hội đồng quản trị Công ty đề cử có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị Công ty là 01 ứng viên.

Danh sách được do cổ đông ứng cử có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị Công ty là 0 ứng viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

9.3 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

Ông Đinh Đức Tiếp – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Số lượng cổ phần
----	----------	-------------------	------------------

1	Số phiếu biểu quyết phát ra	126	40.632.078
2	Số phiếu biểu quyết thu về	106	38.769.340
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	101	38.414.530
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	05	354.810

Danh sách Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Nguyễn Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	38.414.530	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử 01 thành viên độc lập HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Nguyễn Thu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	38.414.530	100

II. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc.

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông 26/04/2021 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào lúc 12h00

phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ DIỆU LINH



NGUYỄN VĂN KHA



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Khách sạn JW Marriott, Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

1. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| - Ông Đinh Đức Tiệp | Phó TGD, TP Kinh tế | Trưởng ban. |
| - Ông Đỗ Anh Tuấn | Phó phòng TCHC | Phó ban. |
| - Bà Đỗ Thị Ngọc Kim | Phó phòng Kế toán | Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Hải Long | NV phòng Kế toán | Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thúy Hạnh | Phó phòng Kinh doanh | Thành viên. |

Ban kiểm phiếu đã phát Thẻ biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu và tiến hành kiểm phiếu.

2. Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số đại biểu tham dự	126	Đại biểu, đại diện cho 40.632.078 CP
		Chiếm 66,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Trong đó		
Trực tiếp tham dự	122	Đại biểu, đại diện cho 40.448.378 CP
		Chiếm 66,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Ủy quyền	04	Đại biểu, đại diện cho 183.700 CP
		Chiếm 0,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra	126	Đại biểu, đại diện cho 40.632.078 CP
		Chiếm 66,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Tổng số phiếu thu về	100	đại diện cho 38.764.300 cổ phần
	chiếm 95,40%	số CP biểu quyết tham dự hợp lệ.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ	98	đại diện cho	38.574.482	cổ phần.
	chiếm	94,93%	số CP có quyền biểu quyết	tham dự.
- Tổng số phiếu không hợp lệ	02	đại diện cho	189.818	cổ phần.
	chiếm	0,47%	số CP có quyền biểu quyết	tham dự.
Tổng số phiếu không tham gia bỏ phiếu biểu quyết	26	đại diện cho	1.867.778	cổ phần
	chiếm	4,60%	số CP có quyền biểu quyết	tham dự.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Tổng số phiếu tán thành:	98	, đại diện cho	38.574.482	cổ phần,
	chiếm	100%	số CP có quyền biểu quyết	tham dự hợp lệ.
+ Tổng số phiếu không tán thành	0	, đại diện cho	0	cổ phần,
	chiếm	0%	tính trên số CP biểu quyết	tham dự hợp lệ.
+ Tổng số phiếu không ý kiến:	0	, đại diện cho	0	cổ phần,
	chiếm	0%	tính trên số CP biểu quyết	tham dự hợp lệ.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020.

+ Tổng số phiếu tán thành:	98	, đại diện cho	38.574.482	cổ phần,
	chiếm	100%	số CP có quyền biểu quyết	tham dự hợp lệ.
+ Tổng số phiếu không tán thành	0	, đại diện cho	0	cổ phần,
	chiếm	0%	tính trên số CP biểu quyết	tham dự hợp lệ.
+ Tổng số phiếu không ý kiến:	0	, đại diện cho	0	cổ phần,
	chiếm	0%	tính trên số CP biểu quyết	tham dự hợp lệ.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2020.

+ Tổng số phiếu tán thành:	98	, đại diện cho	38.574.482	cổ phần,
	chiếm	100%	số CP có quyền biểu quyết	tham dự hợp lệ.
+ Tổng số phiếu không tán thành	0	, đại diện cho	0	cổ phần,
	chiếm	0%	tính trên số CP biểu quyết	tham dự hợp lệ.
+ Tổng số phiếu không ý kiến:	0	, đại diện cho	0	cổ phần,



chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2021.

- + Tổng số phiếu tán thành: 98 ,đại diện cho 38.574.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành 0 ,đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 ,đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán năm 2021.

- + Tổng số phiếu tán thành: 98 ,đại diện cho 38.574.482 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 ,đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 ,đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

- + Tổng số phiếu tán thành: 97 ,đại diện cho 38.574.282 cổ phần, chiếm 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1 ,đại diện cho 200 cổ phần, chiếm 0,0005% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 ,đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

- + Tổng số phiếu tán thành: 97 ,đại diện cho 38.574.282 cổ phần, chiếm 99,9995% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1 ,đại diện cho 200 cổ phần, chiếm 0,0005% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 ,đại diện cho 0 cổ phần,



chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.

Nội dung 8: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

- + Tổng số phiếu tán thành: 96 ,đại diện cho 38.572.462 cổ phần, chiếm 99,9948% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1 ,đại diện cho 200 cổ phần, chiếm 0,0005% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 1 ,đại diện cho 1.820 cổ phần, chiếm 0,0047% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9948%.

Nội dung 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung.

- + Tổng số phiếu tán thành: 96 ,đại diện cho 38.572.462 cổ phần, chiếm 99,9948% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1 ,đại diện cho 200 cổ phần, chiếm 0,0005% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 1 ,đại diện cho 1.820 cổ phần, chiếm 0,0047% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9948%.


Nội dung 10: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021.

- + Tổng số phiếu tán thành: 96 ,đại diện cho 38.572.462 cổ phần, chiếm 99,9948% số CP có quyền biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1 ,đại diện cho 200 cổ phần, chiếm 0,0005% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 1 ,đại diện cho 1.820 cổ phần, chiếm 0,0047% tính trên số CP biểu quyết tham dự họp lệ.

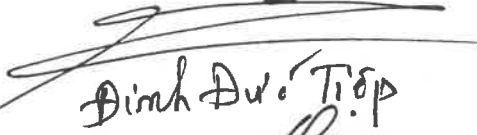
Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9948%.

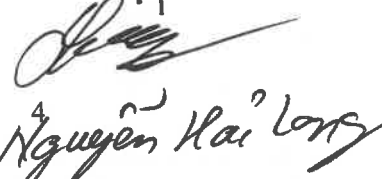
Biên bản kiểm phiếu này gồm 04 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

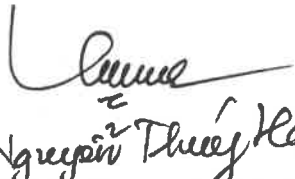
BAN KIỂM PHIẾU


Đỗ Thị Ngọc Kim


Lê Khắc Tuấn


Đinh Đức Tiếp


Nguyễn Hải Long


Nguyễn Thuý Hải