



Ngày 17 tháng 2 năm 2016

**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: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/2/2016 tại đường dẫn

http://lideco.vn/?page_id=36700

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

The stamp is red and circular, containing the text: S.Đ.K.K.D. : 0107333866 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM. The signature is in black ink and appears to be 'Nguyễn Văn Kha'.

Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3/BB-HĐQT-LIDECO ngày 17/2/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2016. Cụ thể:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 9/3/2016
- Ngày dự kiến tiến hành Đại hội: 9/4/2016
- Địa điểm tiến hành và nội dung Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signatures of board members)

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đình Quang Chiến