



Ngày 16 tháng 04 năm 2022

**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:

Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2022 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6313>

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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 16 tháng 04 năm 2022 được tiến hành tại Phòng Fansipan – JW Marriott Hà Nội - Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **104** người, tương đương **32.236.340** cổ phần chiếm **52.86%** tổng số cổ phần.

Trong đó:

- 100 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 29.379.720 cổ phần chiếm 48.17 % tổng số cổ phần.
- 04 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 2.856.620 cổ phần chiếm 4.68 % tổng số cổ phần.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 16 tháng 4 năm 2022.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 16 tháng 4 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Điều 2: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

- I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2021 cho ngày kết thúc 31/12/2021.**

ĐVT: VNĐ

A	TỔNG TÀI SẢN:	1.876.988.855.494
1	Tài sản ngắn hạn	1.827.833.189.301
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	371.121.019.724
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	276.918.140.503
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.154.740.447.861
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	25.053.581.213
2	Tài sản dài hạn	49.155.666.193
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	27.827.745.643
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	12.120.701.969
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	8.599.250.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	602.968.581
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.876.988.855.494
1	Nợ phải trả	647.922.150.374
1.1	Nợ ngắn hạn:	637.061.917.374
	- Phải trả người bán ngắn hạn	40.007.001.994
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	225.287.895.804
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	71.046.351.368
	- Phải trả người lao động	6.442.808.338
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	7.393.612.820
	- Phải trả ngắn hạn khác	266.975.171.118
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.909.075.932
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.229.066.705.120
	- 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	723.688.866.708

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Tổng doanh thu:	585.970.626.871
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	576.723.888.348
- Doanh thu hoạt động tài chính	7.764.518.022
- Thu nhập khác	1.482.220.501
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	300.603.828.652
3. Trích nộp thuế TNDN:	62.647.473.367
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	237.956.355.285

Điều 3: Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Điều 4: 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 2022 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Căn cứ nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2022 theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 05/04/2022 và tờ trình số số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu:	700.000.000.000
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	695.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000.000
- Thu nhập khác	2.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	300.000.000.000
3. Trích nộp thuế TNDN (20%):	60.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	240.000.000.000
5. Cổ tức	25% Bằng tiền mặt

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2021. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 05/04//2022.

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2021:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	577.217.436.423
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	237.956.355.285
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2021 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	815.173.791.708
4. Trích lập các quỹ năm 2021	11.898.000.000

Bao gồm:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2021):	11.898.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2021 với mức 25%:	152.474.875.000
Bao gồm:	
5.1. Đã tạm ứng chi trả 15% ngày 22/1/2022 theo Quyết định của HĐQT số 12/2021/QĐ-HĐQT-LIDECO ngày 21/12/2021.	91.484.925.000
5.2. Còn phải chi trả cổ tức 10%:	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiểu ban KTNB trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:	4.759.127.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:	646.041.789.708
II. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, tiểu ban kiểm toán năm 2022.	
• Dự kiến thù lao HĐQT năm 2022: 2% lợi nhuận sau thuế.	
• Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2022: 1.500.000.000 đồng	

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 04 năm 2022. 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. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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, KĐT 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 2022 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 09h05 ngày 16 tháng 04 năm 2022 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 15/03/2022 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 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 09h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 8.476 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 15/03/2022)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 82 người, tương đương 31.843.814 cổ phần chiếm 52.24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 81 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 31.843.814 cổ phần chiếm 52.21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 01 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 17.120 cổ phần chiếm 0.0003 % 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 2022.

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 - Chủ tọa
- Ông Đinh Quang Chiên - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Gia Cường - TV 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:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty.
- Ông Đỗ Huy Khải - Kế toán trưởng.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
3	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
4	Tờ trình Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2021
5	Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
6	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2021. Và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022.

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

Đại hội tiến hành thảo luận với 16 ý kiến đóng góp của 14 cổ đông về các nội dung sau đây:

NỘI DUNG	
	<ul style="list-style-type: none">• Tiến độ mở bán, dự kiến lợi nhuận và giá bán Dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long (DA 23 ha)• Thông tin về dự án lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Núi Hạm, quỹ đất 20% nhà ở Xã hội tại dự án 23ha, dự án 1.78ha tại dự án 23ha, quỹ đất còn lại chưa kinh doanh của dự án KĐT BQL32, dự án tòa nhà chung cư tại vị trí N011 Dự án KĐT Dịch Vọng.• Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022• Kết quả làm việc với cơ quan chức năng về việc SeaLand rao bán các sản phẩm của dự án 23ha.• Định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong 5 năm tới.• Kế hoạch mở rộng quỹ đất đầu tư dự án trong tương lai.• Tỷ lệ cổ tức 25% bằng tiền mặt của Công ty hiện tại là cao, kế hoạch dùng nguồn lợi nhuận để lại của Công ty cho mục đích mở rộng quỹ đất.• Kết quả công tác nghiệm thu theo tiến độ hạ tầng kỹ thuật dự án 23ha.• Tình hình hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án 23ha với nhà nước.• Đề xuất thay đổi Công ty kiểm toán BCTC do thời gian kiểm toán trên 10 năm.• Thù lao, phụ cấp của HĐQT và Ủy ban kiểm toán.• Việc bán ra cổ phiếu của ban lãnh đạo có ảnh hưởng đến tầm nhìn phát triển dài hạn của Công ty hay không.

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 11h15 cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **104** người, tương đương **32.236.340** cổ phần chiếm **52.86%** tổng số cổ phần.

Trong đó:

- *100 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 29.379.720 cổ phần chiếm 48.17 % tổng số cổ phần.*
- *04 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 2.856.620 cổ phần chiếm 4.68 % tổng số cổ phần.*
- Tổng số phiếu phát ra: 104 tương ứng với **32.236.340** cổ phần chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 94 tương ứng 32.118.000 cổ phần chiếm 99.63% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 94 tương ứng 32.118.000 cổ phần chiếm 99.63% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số không bỏ phiếu: 10 tương ứng 118.340 cổ phần chiếm 0.37% 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 32.091.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 26.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.08% 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.

8.2 Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2021 cho ngày kết thúc 31/12/2021.

ĐVT: VNĐ

A	TỔNG TÀI SẢN:	1.876.988.855.494
1	Tài sản ngắn hạn	1.827.833.189.301
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	371.121.019.724
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	276.918.140.503
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.154.740.447.861
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	25.053.581.213
2	Tài sản dài hạn	49.155.666.193
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	27.827.745.643
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	12.120.701.969
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	8.599.250.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	602.968.581
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.876.988.855.494
1	Nợ phải trả	647.922.150.374
1.1	Nợ ngắn hạn:	637.061.917.374
	- Phải trả người bán ngắn hạn	40.007.001.994
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	225.287.895.804
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	71.046.351.368
	- Phải trả người lao động	6.442.808.338
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	7.393.612.820
	- Phải trả ngắn hạn khác	266.975.171.118
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.909.075.932
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.229.066.705.120
	- 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	723.688.866.708

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Tổng doanh thu:	585.970.626.871
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	576.723.888.348
- Doanh thu hoạt động tài chính	7.764.518.022
- Thu nhập khác	1.482.220.501
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	300.603.828.652
3. Trích nộp thuế TNDN:	62.647.473.367
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	237.956.355.285

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 32.091.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 26.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.08% 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.

8.3 Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 31.961.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 26.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.4 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 2022 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Căn cứ nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022:

- Đồng ý: 31.932.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 52.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 133.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.5 Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2022 theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 05/04/2022 và tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022.

Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu:	700.000.000.000
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	695.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000.000
- Thu nhập khác	2.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	300.000.000.000
3. Trích nộp thuế TNDN (20%):	60.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	240.000.000.000
5. Cổ tức	25% Bằng tiền mặt

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 31.765.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 342.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 10.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.6 Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2021. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 05/04/2022.

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2021:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	577.217.436.423
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	237.956.355.285
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2021 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	815.173.791.708
4. Trích lập các quỹ năm 2021	11.898.000.000
Bao gồm:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2021):	11.898.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2021 với mức 25%:	152.474.875.000
Bao gồm:	
5.1. Đã tạm ứng chi trả 15% ngày 22/1/2022 theo Quyết định của HĐQT số 12/2021/QĐ-HĐQT-LIDECO ngày 21/12/2021.	91.484.925.000
5.2. Còn phải chi trả cổ tức 10%:	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiểu ban KTNB trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:	4.759.127.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	646.041.789.708

II. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, tiểu ban kiểm toán năm 2022.

- Dự kiến thù lao HĐQT năm 2022: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2022: 1.500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 31.635.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 482.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.5% 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.

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

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông 16/04/2022 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


Nguyễn Thị Diệu Linh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Kha



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2022, 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 TGĐ, 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 Cổ đông tham dự 104 Cổ đông, đại diện cho 32.236.340 Cổ phần.
Chiếm 52,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó

- Tham dự trực tiếp	100	Cổ đông, đại diện cho	29.379.720	Cổ phần.
	Chiếm 48,17%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.		
- Ủy quyền	4	Cổ đông, đại diện cho	2.856.620	Cổ phần.
	Chiếm 4,68%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.		

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Tổng số phiếu phát ra	104	phiếu, đại diện cho	32.236.340	Cổ phần.
	Chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội		
Tổng số phiếu thu về	94	phiếu, đại diện cho	32.118.000	Cổ phần.
	Chiếm 99,63%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội		

Trong đó

- Số phiếu hợp lệ	94	phiếu, đại diện cho	32.118.000	Cổ phần.
	Chiếm 99,63%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.		
- Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	0	Cổ phần.

Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Tổng số không bỏ phiếu 10 phiếu, đại diện cho 118.340 Cổ phần.

Chiếm 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

*** Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

+ Tổng số phiếu đồng ý 92 phiếu, đại diện cho 32.091.600 Cổ phần.

Chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không đồng ý 2 phiếu, đại diện cho 26.400 Cổ phần.

Chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.

Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021.

+ Tổng số phiếu đồng ý 92 phiếu, đại diện cho 32.091.600 Cổ phần.

Chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không đồng ý 2 phiếu, đại diện cho 26.400 Cổ phần.

Chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.

Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

+ Tổng số phiếu đồng ý 90 phiếu, đại diện cho 31.961.600 Cổ phần.

Chiếm 99,51% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không đồng ý 2 phiếu, đại diện cho 26.400 Cổ phần.

Chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 130.000 Cổ phần.

Chiếm 0,40% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,51%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

+ Tổng số phiếu đồng ý 88 phiếu, đại diện cho 31.932.600 Cổ phần.

Chiếm 99,42% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không đồng ý 3 phiếu, đại diện cho 52.400 Cổ phần.

Chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

+ Tổng số phiếu không ý kiến 3 phiếu, đại diện cho 133.000 Cổ phần.



Chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,42%.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|------------|----------|
| + Tổng số phiếu đồng ý | 89 | phiếu, đại diện cho | 31.765.600 | Cổ phần. |
| | Chiếm 98,90% | số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự. | | |
| + Tổng số phiếu không đồng ý | 4 | phiếu, đại diện cho | 342.300 | Cổ phần. |
| | Chiếm 1,07% | số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự. | | |
| + Tổng số phiếu không ý kiến | 1 | phiếu, đại diện cho | 10.100 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,03% | số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự. | | |

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%.


Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2021. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022.

- | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|------------|----------|
| + Tổng số phiếu đồng ý | 87 | phiếu, đại diện cho | 31.635.600 | Cổ phần. |
| | Chiếm 98,50% | số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự. | | |
| + Tổng số phiếu không đồng ý | 7 | phiếu, đại diện cho | 482.400 | Cổ phần. |
| | Chiếm 1,50% | số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự. | | |
| + Tổng số phiếu không ý kiến | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự. | | |


Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 98,5%.


Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 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.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Đinh Đức Tiếp

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đỗ Thị Ngọc Kim


Nguyễn Thuý Hằng


Nguyễn Hải Long


Đỗ Xuân Tiến

