



LIDECO

Số: 13/CBTT-LIDECO-2023

Ngày 28 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Số 08 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 08 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận giao dịch với bên liên quan về việc thuê sàn thương mại tại Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6677>

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



LIDECO

Số: 08/2023/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

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 08/2023/BB-HĐQT-LIDECO ngày 27/06/2023 và phiếu xin ý kiến 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. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư TK - Là công ty có liên quan với ông Đinh Quang Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Vũ Gia Bách là người có liên quan với ông Vũ Gia Cường – Thành viên HĐQT & TGD Công ty ký hợp đồng thuê sàn thương mại tại Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội.

- Tổng giá trị cho thuê Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cho thuê theo đơn giá đã được phê duyệt và chỉ đạo các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TL.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Quang Chiến

TV HĐQT



Lê Minh Tuấn

TV HĐQT & TGD



Vũ Gia Cường

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Quang Hiện

TV HĐQT & P.TGD



Nguyễn Hồng Khiêm

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Thu Phương

