CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Số: 0001/GM-ĐHCĐ-LIDECO
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

GIẤY MỜI

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

1. **Thời gian**: **7h30 Thứ sáu ngày 21/04/2023**
2. **Địa điểm**: Phòng Regency Ballroom – Hyatt Regency West Hà Nội.
   Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội**:
   - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
   - Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023.
   - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
   - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
   - Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023.
   - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi nội dung địa chỉ Công ty.
4. **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: http://lideco.vn kể từ ngày 31/03/2023.
   Chi tiết liên hệ văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
   Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐTM Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN
   Điện thoại: 024.22214124 (ext: 58) Fax: 024.22214134 Email: cbtt.lideco@lideco.vn
5. **Cổ đông tham dự mang theo:** Giấy mời, CCCD, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền).

Rất hân hạnh được đón tiếp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D: 0101533886 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM - Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha

LIDECO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LIDECO DỰ KIẾN
21/04/2023

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I	**KHAI MẠC**	
1	Đón khách	7h30-8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30-8h40
3	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội	8h40-8h45
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội	8h45-8h50
5	Giới thiệu Ban Thư ký, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	8h50-8h55
6	Thông qua nội dung chương trình đại hội	8h55-9h00
7	Thông qua quy chế tổ chức đại hội	9h00-9h10
II	**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**	
1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	9h10-9h20
2	Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023.	9h20-9h30
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	9h30-9h40
4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023	9h40-9h50
6	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023.	9h50-10h00
7	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi nội dung địa chỉ Công ty.	10h00 – 10h10
8	Thảo luận các nội dung của chương trình nghị sự	10h10-10h45
9	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự bằng phiếu biểu quyết.	10h45 -11h00
10	Tea break & Ban kiểm phiếu làm việc	11h00-11h15
11	Công bố kết quả kiểm phiếu bằng phiếu biểu quyết	11h15-11h20
III	**BẾ MẠC**	
1	Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	11h20-11h30
2	Tuyên bố bế mạc	11h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha