CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO	*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO ngày 23/04/2024;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 04 năm 2024 được tiến hành tại tại 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.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 5.195 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 22/03/2024)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: ……. tương đương với …….% tổng số cổ phần.

  Trong đó:

  - …….. cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng với ……. cổ phần, chiếm……% tổng số cổ phần
  - …… tham dự qua hình thức ủy quyền, tương ứng …….cổ phần, chiếm…….% tổng số cổ phần.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số …./BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 04 năm 2023
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ năm 2024.

(Theo nội dung Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019 - 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới

(Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

(Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-TVĐL-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024

(Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

(Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-UBKT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024

(Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 8. Thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024

(Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 9. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 10. Thông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

Điều 11. Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (năm 2024 - 2029) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu bầu
1	Đinh Quang Chiến	Thành viên HĐQT		
2	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT		
3	Trần Quang Hiện	Thành viên độc lập HĐQT		
4	Đinh Thu Thủy	Thành viên HĐQT		
5	Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT		
6	Lê Minh Tuân	Thành viên HĐQT		
7	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT		

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết để thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ (Website công ty);
- HOSE, SSC (Công bố thông tin);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP, TL.

NGUYỄN VĂN KHA