CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
LIDECO	
Số: 09/TB- LIDECO-2024	*Ngày 01 tháng 04 năm 2024*

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08^{h}00 **ngày 23 tháng 04 năm 2024**
2. **Địa điểm:** Phòng Regency Ballroom - Hyatt Regency West Ha noi – 36 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần NTL theo danh sách chốt ngày 22/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
   - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ công việc năm 2024.
   - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019-2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới.
   - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
   - Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024.
   - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
   - Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức 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.
   - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
   - Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
   - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
   - Tờ trình huy động vốn 2024.
   - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
   - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

   (Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của NTL tại Website: https://lideco.vn/)
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

   Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về

Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi email đến Công ty trước **12h00 ngày 22/04/2024.**

6. **Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:**
   - Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
   - CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD
   - Giấy ủy quyền hợp lệ *(trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)*.
7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền:** được Công ty đăng tải trên website Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm theo địa chỉ: www.lideco.vn từ ngày 01/04/2024.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với NTL theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

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

Điện thoại: 024 22213518

Email: cbtt.lideco@gmail.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM ★ LIDECO ★ MSDN: 0101533886

NGUYỄN VĂN KHA