



Ngày 19 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) với thông tin tổ chức như sau:

1. Hình thức và thời gian họp:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 12 tháng 04 năm 2025
- Hình thức: Họp trực tuyến - Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết từ xa
Đường dẫn họp trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) tại địa chỉ: <https://www.lideco.vn/>
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp trụ sở chính Công ty – Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

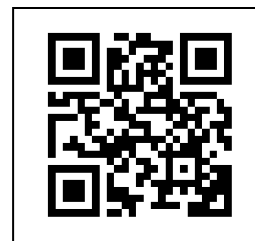
2. Nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
- Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, thù lao các tiểu ban giúp việc cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư dự án, ký kết các hợp đồng, giao dịch.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

(Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NTL tại đường dẫn <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

3. Hướng dẫn họp trực tuyến và biểu quyết từ xa bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:

- Cổ đông truy cập tại đường dẫn: <https://ntl.bvote.vn/hoặc> quét mã:
(Hướng dẫn tại quy chế tổ chức Đại hội)



- Cổ đông **sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời họp** để tham dự trực tuyến và biểu quyết từ xa bằng các thiết bị: Máy tính cá nhân/ Máy tính bảng/ Điện thoại thông minh.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo mẫu tham khảo về địa chỉ nêu tại Mục 4 trước **17h00 ngày 11/04/2025** để Ban tổ chức cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

* **Tên đăng nhập:** «Tài_khoản_đăng_nhập»

* **Mật khẩu đăng nhập:** «mật_khẩu»

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Hệ thống họp trực tuyến và biểu quyết điện tử chính thức mở từ **08h00 ngày 09/04/2025**.

4. Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 22213518

Email: lideco@lideco.vn

Trân trọng thông báo ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TUÂN