



Ngày 04 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2015 tại đường dẫn

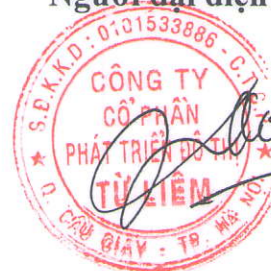
<http://lideco.vn/index.php/2012-11-20-02-57-03/congbothongtin>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT-LIDECO

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Kha



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04 tháng 04 năm 2015)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ quyết định thành lập Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm số 3755/QĐ-UB ngày 25/8/2003;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 04 tháng 04 năm 2015 được tiến hành tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm - HN với sự tham dự của tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 221 cổ đông (trong đó 161 cổ đông tham dự trực tiếp, 60 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 40.375.347 cổ phần, chiếm 66,2% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 04 tháng 04 năm 2015.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 04 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua các nội dung sau:.

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

* **Kết quả thực hiện SXKD Công ty mẹ năm 2014** (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

-Tổng doanh thu: Trong đó	: 194,8 tỷ
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 179.8 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính và thu nhập khác	: 15 tỷ đồng.
-Lợi nhuận sau thuế	: 36,1 tỷ
- Tổng tài sản	: 1.338,5 tỷ
- Vốn chủ sở hữu	: 849,5 tỷ
-Thu nhập bình quân	: 8,6 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	: 18,5 %.

*** Các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2015**

- Doanh thu	: 350 tỷ.
+ Kinh doanh BĐS	: 340 tỷ
+ Doanh thu khác	: 10 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	: 120 tỷ.
- Thu nhập bình quân	: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Phân phối cổ tức	: 10%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và cổ tức 2015.

Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2014

2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại	
chuyển sang:	240.440.937.501
2.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối:	36.173.335.734
2.3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2014 chưa phân phối [(2.3)=(2.1)+(2.2)]	276.614.273.235
2.4. Trích lập các quỹ năm 2014:	5.400.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2014):	1.800.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển: 5% LNST 2014):	1.800.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST 2014):	1.800.000.000
2.5. Chi trả cổ tức năm 2014:	0
2.6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:	361.733.357
2.7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(2.7)=(2.3)-(2.4)-(2.5)-(2.6)]:	270.852.539.878

Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 1% lợi nhuận sau thuế.



- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,1 % . Không đồng ý về việc chi trả cổ tức 2014: 1.177.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,9% % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

5. Thông qua báo cáo tổng kết tính hình hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04 tháng 4 năm 2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 08h30' ngày 04 tháng 04 năm 2015 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm – Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 2.406 đại biểu, 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 cổ đông chốt ngày 13.3.2015).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **221** cổ đông (trong đó **161** cổ đông tham dự trực tiếp, **60** cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với **40.375.347** cổ phần, chiếm **66,2 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại Hội gồm 5 người:

Đ/c Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Đ/c Vũ Gia Cường - P. Chủ tịch HĐQT

Đ/c Đinh Quang Chiến - Ủy viên HĐQT

Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh - Ủy viên HĐQT

Đ/c Lê Minh Quân - Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

2. Thông qua danh sách ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:

- Bà Đinh Thị Thu Thương – Trợ lý HĐQT
- Ông Đỗ Huy Khải – Phó phòng Kế toán

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Các nội dung được trình bày, thảo luận tại Đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2014.
- Dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động của năm 2015
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng, mục tiêu năm 2015.

6. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với 12 ý kiến đóng góp của các cổ đông về các vấn đề kế hoạch SXKD 2015, tình hình triển khai các dự án, kế hoạch đầu tư dự án mới và chiến lược bán hàng, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính trong những năm tới. Sau khi Chủ tọa trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

a) Nội dung: Theo báo cáo trình đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm và BCTC năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2014

- Tổng doanh thu: 194.8 tỷ. Trong đó:
 - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 179.8 tỷ đồng.
 - + Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 36.1 tỷ.
- Tổng tài sản: 1 338.5 tỷ
- Thu nhập bình quân: 8.6 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu: 18,5 %.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2015

- Doanh thu	: 350 tỷ.
+ Kinh doanh BĐS	: 340 tỷ
+ Doanh thu khác	: 10 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	: 120 tỷ.
- Thu nhập bình quân	: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Phân phối cổ tức	: 10%

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **40.375.347** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và cổ tức 2015 .

a) Nội dung: Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 29/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Nội dung chính như sau:

Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2014

sang:	1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại chuyển	240.440.937.501
	2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối:	36.173.335.734
phối [(3)=(1)+(2)]	3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2014 chưa phân	276.614.273.235
	4. Trích lập các quỹ năm 2014:	5.400.000.000
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2014):	1.800.000.000
	- Quỹ đầu tư và phát triển: 5% LNST 2014):	1.800.000.000

-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5% LNST 2014):</i>	1.800.000.000
5.	Chi trả cổ tức năm 2014:	0
6.	Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:	361.733.357
7.	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:	270.852.539.878

Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 1% lợi nhuận sau thuế.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **39.197.877** cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý về việc chi trả cổ tức 2014: 1.177.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,9% % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 04/04/2015 về tình hình hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **40.375.347** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 04/04/2015 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **40.375.347** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7.5. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015.

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 04/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **40.375.347** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 04 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐINH THỊ THU THƯƠNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA

