



Ngày 21 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ Thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/3/2016 tại đường dẫn


[http://lideco.vn/?page\\_id=36698](http://lideco.vn/?page_id=36698)

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 HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

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 Hội đồng quản trị số 5/BB-HĐQT-LIDECO ngày 21/3/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Sáng thứ Bảy, 7h30 ngày 9/4/2016
- **Địa điểm tiến hành Đại hội:** Trung tâm hội nghị quốc gia – Đại lộ Thăng Long – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội
- **Nội dung họp:**
  - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban TGD
  - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015
  - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015. Quyết toán thù lao HĐQT & BKS 2015 và phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS 2016.
  - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 2015, lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016.
  - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng, mục tiêu 2016.
  - ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp theo luật DN 2014.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Kha*



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến



Handwritten signature and text at the bottom left, including the name Nguyễn Văn Ninh.