



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**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 27/BB-HĐQT-LIDECO ngày 25/12 /2017 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:** Phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm tại Công ty cổ phần Lideco 2 với tổng giá trị vốn góp 5.916.000.000 đồng tương ứng với tỷ lệ 51% Vốn điều lệ. Tiến độ thoái vốn như sau:

**Đợt 1:** Công CP LIDECO 2 chuyển vào tài khoản cho Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm số tiền 3.000.000.000 đồng ngay sau khi Nghị quyết được ban hành. Đồng thời HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm quyết định thôi cử các ông có tên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty CP LIDECO 2 kể từ ngày 25/12/2017:

- ✦ Ông Vũ Gia Cường – PCT HĐQT & Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP LIDECO 2.
- ✦ Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Tổng giám đốc Công ty thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP LIDECO 2

Ông Vũ Gia Cường – PCT HĐQT & Tổng giám đốc Công ty tiếp tục là người đại diện phần vốn góp 25% VDL của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm tại Công ty CP LIDECO 2 cho đến khi Công ty CP LIDECO 2 hoàn thành nghĩa vụ thanh toán số vốn góp còn lại.

**Đợt 2:** Công ty CP LIDECO 2 chuyển vào tài khoản cho Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm số tiền còn lại là 2.916.000.000 đồng trong vòng 1 năm kể từ ngày 25/12/2017.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, CN, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

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*

Vũ Gia Cường

*Nguyễn Văn Ninh*

Nguyễn Văn Ninh

*Nguyễn Ngọc Thịnh*

Nguyễn Ngọc Thịnh

*Đinh Quang Chiến*

Đinh Quang Chiến