



Số: 6/CBTT-LIDECO-2017

Ngày 1 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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 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 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 của HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2017 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/3/2017 tại đường dẫn

http://lideco.vn/?page_id=36700

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

Quyết định của HĐQT



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Văn Kha



LIDECO

Số: 7/CBTT-LIDECO-2017
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Ngày 1 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Tên giao dịch: Lideco

Trụ sở chính: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000,đ

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2017

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 15/4/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.



- Nội dung Đại Hội: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, Tầng 2A, tòa nhà N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *lideco@lideco.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

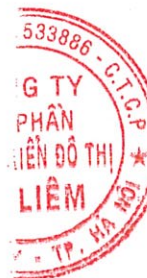
- Như trên;
- SGDCK, SSC;
- Lưu TL, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kha
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Kha



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 28/2/2017



Số: 3/2017/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 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 3/BB-HĐQT-LIDECO ngày 28/2/2017 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. Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017:

- Doanh thu: 400 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ
- Thu nhập bình quân: 12.000.000,đ/ng/tháng
- Cổ tức: 10% VĐL

Điều 2. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2017

Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2017. Cụ thể:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: **16/3/2017**
- Ngày dự kiến tiến hành Đại hội: 15/4/2017
- Thời gian và địa điểm, nội dung Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường



Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Ngọc Thịnh



Đinh Quang Chiến