



Ngày 31 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

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

Nội dung thông tin công bố:

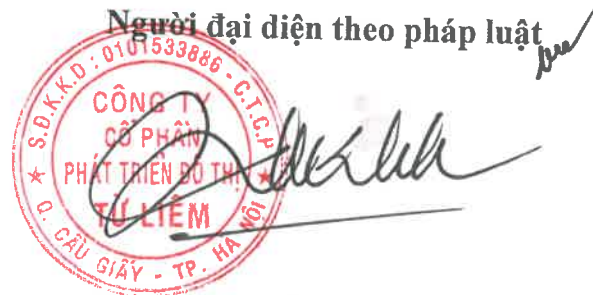
Quyết định của HĐQT Công ty về thời gian, địa điểm, nội dung và đường link cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6520>

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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt nội dung ĐHCĐ 2023.

### 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 Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 31/03/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội.  
Cụ thể như sau:

**Thời gian:** 7h30 Thứ sáu ngày 21/04/2023

**Địa điểm:** Phòng Regency Ballroom – Hyatt Regency West Hà Nội.

Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023.
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi nội dung địa chỉ Công ty.

Điều 2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố và cập nhật tại đường link: <https://lideo.vn/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2023/>



**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TL, CBTT.
- CBTT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Văn Kha**

