



LIDECO

Số: 13/CBTT-LIDECO-2023

Ngày 2 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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:

Nghị quyết của HĐQT chấp thuận giao dịch với bên liên quan về việc cho thuê 02 lô Dịch vụ thương mại 03, 04 tại TTTM và siêu thị CC2, DA khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/08/2023 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6758>

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.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Kha



LIDECO

Số: 10/2023/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 1 tháng 08 năm 2023

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 10/2023/BB-HĐQT-LIDECO ngày 1/08/2023 và phiếu xin ý kiến 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. Chấp thuận cho Ông Vũ Gia Bách là người có liên quan với ông Vũ Gia Cường – Thành viên HĐQT & TGD Công ty không thực hiện việc ký kết Hợp đồng sàn thương mại tại trung tâm thương mại và siêu thị CC2 dự án KĐT M BQL32 – Hoài Đức – HN và đồng ý hoàn trả lại ông Vũ Gia Bách số tiền đặt cọc đã nộp cho Công ty.

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư TK - Là công ty có liên quan với ông Đinh Quang Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng thuê sàn thương mại (khu dịch vụ do ông Vũ Gia Bách không ký kết Hợp đồng thuê) tại Trung tâm thương mại và siêu thị CC2, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – Hoài Đức – Hà Nội..

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cho thuê theo đơn giá đã được phê duyệt và chỉ đạo các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Quang Chiến

TV HĐQT



Lê Minh Tuấn

TV HĐQT & TGD



Vũ Gia Cường

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Quang Hiện

TV HĐQT & P.TGD



Nguyễn Hồng Khiêm

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Thu Phương

