



Số: 06/CBTT-LIDECO-2024

Ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – 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: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – 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 về thời gian, địa điểm, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường link <http://lideco.vn/?p=7115>

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố và cập nhật tại đường link <https://lideco.vn/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>

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: 05/2024/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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 05/2024/BB-HĐQT-LIDECO ngày 01/04/2024.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

1.1 Phê duyệt thời gian, địa điểm Đại hội:

Thời gian: Từ 8h00 Thứ Ba ngày 23/04/2024

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.

1.2 Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ công việc năm 2024.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019-2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024.



- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình huy động vốn 2024.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

1.3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố và cập nhật tại đường link <https://lideco.vn/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>

Điều 2. 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 2;
- 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 Hiên

TV HĐQT & P.TGD



Nguyễn Hồng Khiêm

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Thu Phương