



Ngày 24 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 Lê Minh Tuấn – 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 Hội đồng quản trị Công ty phiên họp đầu tiên

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường link <http://lideco.vn/?p=7099>

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



Lê Minh Tuấn

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



LIDECO

Số: 07/2024/NQ-HĐQT-LIDECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 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 07/2024/BB-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Ông Lê Minh Tuấn được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu bầu đồng ý là 7/7 đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đinh Quang Chiến được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu bầu đồng ý là 7/7 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định Bổ nhiệm ông Đinh Đức Tiếp – PTGD Công ty & Trưởng phòng Kinh tế giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

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

Lê Minh Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch HĐQT



Dinh Quang Chiến

TV HĐQT



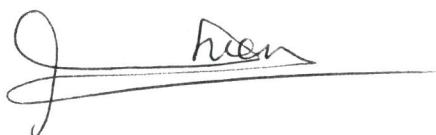
Dinh Thu Thủy

TV HĐQT



Vũ Gia Cường

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Quang Hiện

TV HĐQT



Nguyễn Hồng Khiêm

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Lê Anh Tuấn

