

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ  
LIÊM**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.06/CBTT-LIDECO-2025

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

*Ha Noi, day 20 month 03 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN  
TỬ CỦA SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm/  
Tu liem urban development joint stock company
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: NTL
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ  
Liêm – Hà Nội/ No.08 Hoang Tang Bi street, Dong Ngac ward, Bac Tu Liem  
District, Ha Noi city.
- Điện thoại/ Telephone: 024.22213518
- Email: cbtt@lideco.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Lê Minh Tuấn / Mr Le  
Minh Tuan
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of B.O.D

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2025 của Công ty/ *Resolution of the B.O.D ref: Approval of the  
agenda and meeting materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
of the Company.*

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được  
đăng tải tại đường link sau đây: <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

*The full content and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
of the Company at the link <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>*

đong/

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: <http://lideco.vn/?p=7880>

*This information was disclosed on Company's websion date 20/03/2025 Available at: <http://lideco.vn/?p=7880>*

Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Tài liệu đính kèm/Attachment:**

- NQ HĐQT/Resolution of the B.O.D

*Đại diện tổ chức*

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Minh Xuân*



*Hanoi, March 20<sup>th</sup> 2025*

**RESOLUTION**

**BOARD OF DIRECTORS  
TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Charter of organization and operation of Tu Liem Urban Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/2025/BB-HDQT-LIDECO dated March 20<sup>th</sup> 2025.

Pursuant to the duties and rights of the Board of Directors.

**HEREBY DECIDE**

**Article 1. Approval of the time, location and content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.**

- Time: From 08:00 on April 12, 2025
- Format: Online meeting - Shareholders will attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in the online form and remote voting.
- Location of the Meeting: Meeting room of the Company's headquarters - No. 8 Hoang Tang Bi Street, Bac Tu Liem District, Hanoi City.

**Article 2. Contents of presentation, discussion and voting at the Meeting:**

- |   |
|---|
| 1. Report of the Board of Directors on activities in 2024 and development orientation in 2025   |
| 2. Report on the Auditing Committee's activities  |
| 3. Statement on the approval of the audited financial statements in 2024 and the expected business plan in 2025   |
| 4. Statement on the selection of an auditor for the financial statements in 2025  |
| 5. Statement on the plan for fund provision, the plan for dividend payment and remuneration of the Board of Directors, remuneration of subcommittees assisting the Board of Directors in 2024 and the expected plan in 2025 |
| 6. Statement on approval of the authorization for the Board of Directors to decide on project investment and sign contracts and transactions.   |



7. Other contents under authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

**Article 3.** Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are published and updated at the link <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

**Article 4.** The Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the General Directorate, departments, branches and relevant individuals are responsible for implementing the Resolution.

Recipients:

- As Article 4;
- Archives: TL.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Le Minh Tuan**

