



Ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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: Tầng 2A, N09B1, KĐT 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 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 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6304>

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.



Người đại diện theo pháp luật

**Nguyễn Văn Kha**



Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### 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 02/2022/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 21/02/2022 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 Công ty thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **15/03/2022.**
- Thời gian thực hiện dự kiến: **16/04/2022.**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: JW Marriott Hotel Hanoi – Số 8, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại Hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT, TL.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Kha**