



Ngày 24 tháng 03 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:

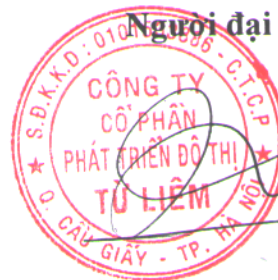
Quyết định của HĐQT phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung và đường link tải liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2022 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6313>

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 24 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 CP Phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 24/03/2022 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 thống nhất phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 Thứ bảy ngày 16/04/2022

Địa điểm: Phòng Fansipan – JW Marriott Hà Nội. Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2022.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2021. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2022.

Điều 2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố và cập nhật tại đường link <http://lideco.vn/?p=6313>

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

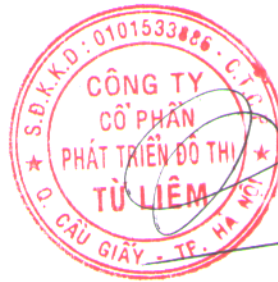


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TL.
- CBTT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha

