

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: 20/TB-LIDECO-2026
No. /TB-LIDECO-2026

HN, ngày 07 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 07, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành
phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số ngày 01/10/2026 của Công ty cổ phần
phát triển Đô thị Từ Liêm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công
ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

*Based on Decision of the BOD No. dated 07/10/2026 of TU LIEM URBAN
DEVELOPMENT JSC (Lideco), we would like to announce the change in personnel of
Lideco as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Bà /Mrs: ĐINH THU THỦY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ủy ban chiến lược/*Member of the Board of Directors; Member of the Strategy Committee.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 07/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr: TRẦN XUÂN CƯỜNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên tiểu ban kiểm toán/*Member of the Audit Subcommittee.*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Re-appointed position:* Thành viên tiểu ban kiểm toán/*Member of the Audit Subcommittee.*

- Lý do (Nếu có)/Reason (If any): Thực hiện việc kiện toàn các Ủy ban, tiểu ban của Hội đồng quản trị/Reorganization of the Board of Directors' Committees and Subcommittees.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/10/2026

2. Ông/Mr: NGUYỄN HẢI LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên tiểu ban kiểm toán/Member of the Audit Subcommittee.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Re-appointed position: Thành viên tiểu ban kiểm toán/Member of the Audit Subcommittee.

- Lý do (Nếu có)/Reason (If any): Thực hiện việc kiện toàn các Ủy ban, tiểu ban của Hội đồng quản trị/Reorganization of the Board of Directors' Committees and Subcommittees.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2026 tại đường dẫn <http://lideco.vn/?p=9452> /This information was published on the company's website on 07/10/2026 (date), as in the link <http://lideco.vn/?p=9452>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc kiện toàn các Ủy ban, tiểu ban của Hội đồng quản trị

Decision of the Board of Directors on the Reorganization of the Board of Directors' Committees and Subcommittees

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Xuân



QUYẾT ĐỊNH

(Về việc kiện toàn các Ủy ban, tiểu ban của Hội đồng quản trị)

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 20/2026/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 06/10/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.
- Căn cứ yêu cầu thực tế, quy định hiện hành và định hướng nâng cao chất lượng quản trị theo Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 (VN CG Code 2026).



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy ban Kiểm toán:

- Tiếp tục duy trì Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bổ sung thêm nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán như sau:
 - + Thành lập đoàn kiểm toán nội bộ, giám sát và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ định kỳ. Nhân sự đoàn kiểm toán nội bộ thuộc tổ tư vấn chính sách và quản trị và chuyên viên nghiệp vụ các phòng/ban/chi nhánh nếu cần thiết.
 - + Thuê dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết sau khi đã thống nhất nội dung công việc với HĐQT.
 - + Giám sát các dự án của Công ty, trong đó bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện dự án, dòng tiền, chi phí đầu tư, nghĩa vụ tài chính và các rủi ro pháp lý có liên quan; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả giám sát và các kiến nghị cần thiết.
- Nhân sự Ủy ban kiểm toán gồm các thành viên sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Lê Anh Tuấn	UV HĐQT độc lập	Chủ tịch
2	Lê Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Trần Quang Hiện	UV HĐQT độc lập	Thành viên

Điều 2. Tiểu ban Chiến lược :

- Đổi tên **Tiểu ban Chiến lược** thành **Ủy ban Chiến lược** trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp cách đặt tên theo bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam – VNCG CODE 2026.

- Quy chế hoạt động của Ủy ban Chiến lược sẽ giữ nguyên theo quy chế của Tiểu ban chiến lược đã ban hành.

- Nhân sự của Ủy ban: Bổ sung bà **Đinh Thu Thủy – Thành viên HĐQT**

- Ủy ban Chiến lược gồm các thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Lê Anh Tuấn	UV HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Đinh Quang Chiến	Phó Chủ tịch	Thành viên
3	Vũ Gia Cường	UV HĐQT	Thành viên
4	Lê Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Thành viên
5	Đinh Thu Thủy	UV HĐQT	Thành viên

Điều 3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hiện tại nhằm tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với Ủy ban Kiểm toán và bảo đảm cơ cấu quản trị rõ ràng, tinh gọn. Ủy ban kiểm toán sẽ căn cứ yêu cầu thực tế công việc để quyết định thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.

Điều 4. 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 4;
- Lưu TL.

T/M. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Tuấn