



Ngày 12 tháng 6 năm 2020

**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 thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

Thư mời và Tài liệu Đại hội được đăng tải từ ngày 12/6/2020 và sẽ được cập nhật cho tới thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại đường link <https://lideco.vn/?p=284>

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/?p=284>

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



Nguyễn Văn Kha



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt nội dung ĐHCĐ 2020.

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 12/2020/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 12/6/2020 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 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020 để phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 900 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ

Điều 2. Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội:

Thời gian: 7h30 Thứ bảy ngày 27/6/2020

Địa điểm: Phòng Hà Nội Ballroom – Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội.

Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

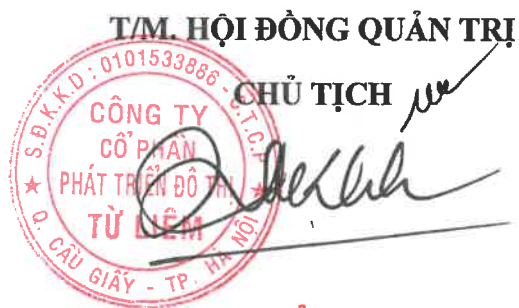
Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán
- Kế hoạch kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT 2020
- Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2020.
- Phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha