



**LIDECO**

Số: 8/CBTT-LIDECO-2018

Ngày 5 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22214124

Fax: 04.22214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22214124

Fax: 024.22214125

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 7h30 Thứ Bảy ngày 21/4/2018.**
- 2. Địa điểm:** Phòng 309, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo của tình hình hoạt động Ban TGD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
  - Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán
  - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017
  - Kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT 2018
  - Tờ trình thay đổi mô hình quản trị - kiểm soát của Công ty
  - Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 6, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2018

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng

4. Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/4/2018 tại đường dẫn <http://lideco.vn/?p=43766>

Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

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**