



Ngày 21 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – 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:

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 thường niên thông qua và theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 16/5/2024

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2024 tại đường link <http://lideco.vn/?p=7236>

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



Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.

Lê Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO ngày 23/04/2024.

Căn cứ tờ trình ĐHĐCĐ Số: 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty sửa đổi/bổ sung những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ vào những điều khoản, nội dung tương ứng tại các Quy chế và ban hành Quy chế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 ngày 16 tháng 5 năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2024/BB-HĐQT-LIDECO ngày 21/05/2024.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các thành viên HĐQT thống nhất phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy chế: Quy chế nội bộ quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch HĐQT



Đinh Quang Chiến

TV HĐQT



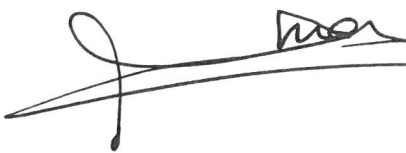
Đinh Thu Thủy

TV HĐQT



Vũ Gia Cường

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Quang Hiện

TV HĐQT



Nguyễn Hồng Khiêm

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Lê Anh Tuấn

