



Ngày 24 tháng 04 năm 2024

**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: 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:

Các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường link <http://lideco.vn/?p=7099>

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

Lê Minh Tuấn



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2024)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO ngày 23/04/2024;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 04 năm 2024 được tiến hành tại Phòng Regency Ballroom – Hyatt Regency West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 5.221 cổ đông (trong đó có 25 trường hợp trùng lặp CMND/CCCD nên tổng số cổ đông là 5.195 cổ đông sở hữu), đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023)
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và số người được uỷ quyền tham dự đại hội là 83 người, sở hữu 41.429.796 cổ phần, chiếm 67.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 65 người, tương ứng 30.951.983 cổ phần chiếm 50,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông dự họp ủy quyền là 18 người, tương ứng 10.477.613 cổ phần chiếm 17,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 04 năm 2023
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 23 tháng 04 năm 2023

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ năm 2024.**  
(Theo nội dung Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019 - 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới**  
(Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**  
(Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-TVĐL-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024**  
(Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).
- Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**  
(Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-UBKT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).
- Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024**



(Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

**Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

(Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

**Điều 8. Thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024**

(Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

**Điều 9. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

(Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

**Điều 10. Thông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

(Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024 đính kèm).

**Điều 11. Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (năm 2024 - 2029) với kết quả như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu bầu
1	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	58.561.146	141,35
2	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT	52.642.355	127,06
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	46.718.037	112,76
4	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT	41.579.858	100,36
5	Đình Thu Thủy	Thành viên HĐQT	40.982.473	98,92
6	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	32.130.984	77,56
7	Trần Quang Hiện	Thành viên độc lập HĐQT	11.247.661	27,15

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết để thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (Website công ty);
- HOSE, SSC (Công bố thông tin);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP, TL.



A red circular stamp of LIDECO (CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM) with the company's logo and the text "LIDECO" in the center. The stamp also includes the company's registration number "MSDN: 0101533686". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**NGUYỄN VĂN KHA**





Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101533886 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/06/2023
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng Regency Ballroom - Khách sạn Hyatt Regency West Ha Noi, 36 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty, các trưởng/ phó phòng ban Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2024 và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp lệ.
- Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà nội.
- Các khách mời là đối tác của Công ty.

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Minh Tuấn – TV HĐQT & P.TGD Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **5.221** cổ đông (trong đó có **25** trường hợp trùng lặp CMND/CCCD nên tổng số cổ đông là **5.195** cổ đông sở hữu), đại diện cho **60.989.950** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **53** người, tương đương **39.474.219** cổ phần chiếm **64,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: **46** người, tương ứng **30.630.152** cổ phần chiếm **50,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số người được uỷ quyền tham dự: **07** người, tương ứng **8.839.637** cổ phần chiếm **14,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## **2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.**

2.1. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại Hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Tuấn - TV HĐQT

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

**Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Hải Long – Chuyên viên kế toán.

**Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông/ Bà có tên sau:**

- Ông Trần Xuân Cường – Phó phòng Kinh tế - Trưởng ban
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó phòng Hành chính - Phó ban
- Bà Đỗ Thị Ngọc Kim – Phó phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Cương – Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó phòng Đầu tư và kinh doanh - Thành viên Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 2.2. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội  
Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 2.3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, ông Lê Minh Tuân - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

#### IV. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Nội dung Chương trình nghị sự được trình bày tại Đại hội, bao gồm:
  - Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ năm 2024;
  - Nội dung 2:** Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019 – 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới;
  - Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
  - Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Nội dung 6:** Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024;
  - Nội dung 7:** Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Nội dung 8:** Tờ trình phê duyệt, thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024;
  - Nội dung 9:** Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Nội dung 10:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Nội dung 11:** Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2. Nội dung “Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029” bao gồm:
  - 2.1 Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;



Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Nguyễn Văn Kha điều hành Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.2 Ông Trần Xuân Cường - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2029;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2.3 Ông Trần Xuân Cường - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức thực hiện bầu cử HĐQT nhiệm kỳ năm 2024-2029 bằng hình thức bầu đôn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

2.4 Cập nhật tình hình đăng ký tham dự Đại hội:

Vào lúc 10h15 phút tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và số người được uỷ quyền tham dự đại hội là 83 người, sở hữu 41.429.796 cổ phần, chiếm 67,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 65 người, tương ứng 30.951.983 cổ phần chiếm 50,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông dự họp uỷ quyền là 18 người, tương ứng 10.477.613 cổ phần chiếm 17,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo Quy chế

## V. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong khi Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác kiểm phiếu bầu cử. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đại hội đã tiến hành thảo luận với 08 ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. (Nội dung tóm tắt các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp)

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội.

## VI. Kết quả biểu quyết bằng thẻ thông qua các nội dung Đại Hội:

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024

- Đồng ý: 41.373.524 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 9.000 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019 - 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới**

**Nội dung: Theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.373.524 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 9.000 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**

**Nội dung: Theo Báo cáo số 03/BC-TVĐL-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.373.524 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 9.000 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.373.524 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 9.000 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 07/TTr-UBKT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.373.524 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 9.000 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.373.524 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 9.000 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.381.974 cổ phần, chiếm 99.88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**8. Thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.048.104 cổ phần, chiếm 99.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 5.000 cổ phần, chiếm 0.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 17.120 cổ phần, chiếm 0.04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**9. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.379.432 cổ phần, chiếm 99.88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 3.092 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: 41.382.524 cổ phần, chiếm 99.89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

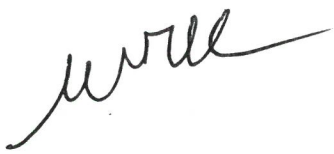
STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ tín nhiệm (%)
1	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	58.561.146	141,35
2	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT	52.642.355	127,06
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	46.718.037	112,76
4	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT	41.579.858	100,36
5	Đình Thu Thủy	Thành viên HĐQT	40.982.473	98,92
6	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	32.130.984	77,56
7	Trần Quang Hiện	Thành viên độc lập HĐQT	11.247.661	27,15

Ông Lê Minh Tuấn – TB Tổ chức mời HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.

### VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông 23/04/2024 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào 13h00 cùng ngày 23/04/2024.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Thị Diệu Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



  
Nguyễn Văn Kha

PHỤ LỤC 01

PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

1. PHẦN CÂU HỎI

STT	Mã số CĐ	Nội dung
1	4362	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án Bãi Muối: HĐQT &amp; Ban lãnh đạo chia sẻ cụ thể về kế hoạch bán hàng dự án này. Các lần mở bán sau đối tượng mua, mức ưu đãi như thế nào, ai có quyền được tham gia mua đất dự án này trong các lần mở bán sau ?</li> <li>- Doanh thu dự kiến còn lại tại dự án Bãi Muối ? Với diện tích kinh doanh 6.2 ha còn lại với mức giá đang giao dịch ngoài thị trường từ 40 – 60tr/1m2, nếu HĐQT bán giá trung bình khoảng 40tr/1m2 thì doanh thu dự kiến còn lại vào khoảng 2.500 tỷ đồng lớn hơn vốn hóa thị trường hiện nay.</li> <li>- Kế hoạch phát triển dự án No11 – KĐT Dịch Vọng ? Diện tích còn phải đền bù ( 3 hộ còn lại ) và chi phí dự kiến cho việc có mặt bằng sạch tại dự án này là bao nhiêu ? Tổng mức đầu tư của dự án No11 là khoảng bao nhiêu ? Định vị khách hàng mục tiêu trong bối cảnh chung cư nội đô HN đang nóng như thế nào ? Thời điểm triển khai cũng như thời điểm mở bán dự kiến ?</li> <li>- Các kế hoạch phát triển các dự án hiện tại ? Việc tăng vốn góp đòi khiến áp lực lên ban điều hành rất lớn để duy trì Doanh thu, Lợi nhuận, mức trả cổ tức được như HĐQT cũ đã làm được trong nhiều năm. Kế hoạch mở rộng quỹ đất trong tương lai ? Xin được chia sẻ thêm về 2 dự án được đề cập trong tài liệu ĐH: DA nhà ở Công nhân tại Mông Dương Cẩm Phả và dự án tại Cẩm Giàng – Hải Dương ?</li> <li>- Thời điểm chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt và thưởng 1:1 bằng cổ phiếu?</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án No11 còn vướng mắc về GPMB của 03 hộ dân, cụ thể vướng mắc về tiền sử dụng đất hay tiền bồi thường GPMB ? kế hoạch sẽ giải quyết vướng mắc này như thế nào ? Công ty và thành phố đã có kế hoạch cụ thể nào chưa ?</li> <li>- Còn quỹ đất nào ở Dịch Vọng có doanh thu nữa hay ko ? dự án KĐT BQL32 còn dự kiến doanh thu là bao nhiêu ?</li> </ul>
3		<p>Khoản phải thu ngắn hạn khác trong BCTC tổng hợp, có khoản phải thu của Ông Trần Trọng Nghĩa, làm rõ thực trạng triển khai và dự kiến kế hoạch triển khai trong tương lai của khoản đầu tư này của ông Trần Trọng Nghĩa ?</p>
4	5004	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án CT1 Xuân Đình từ 2004 kế hoạch triển khai như thế nào ?</li> <li>- Các vị trí CC1, CC3, N10, HH, ĐX4, ĐX5 tại dự án KĐT Dịch Vọng tỷ lệ liên doanh của Công ty CP Hà Đô là bao nhiêu và Lideco là bao nhiêu ?</li> </ul>
5		<p>N011 tồn tại từ rất lâu từ 2004 thì có thay đổi gì về quy hoạch tổng thể, cảnh quan kiến trúc, thiết kế kỹ thuật ? hiện cháu đang có nhu cầu nhà ở tại khu vực Cầu Giấy – HN vậy ban lãnh đạo có thể chia sẻ về mức giá của sản phẩm dự kiến chào bán trong thời gian tới là bao nhiêu ?</p>
6		<p>Thời điểm cụ thể công ty chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu?</p>
7		<p>Chiến lược phát triển của công ty trong 5 - 10 năm tới như thế nào khi quỹ đất của công ty hiện còn hạn chế?</p>

## 2. PHẢN TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Đinh Quang Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời  
 Dự án Bãi Muối, chúng tôi còn 6.2 ha đất thương phẩm. Dự kiến đưa ra kinh doanh vào năm nay. Nếu để lại sẽ phải làm thủ tục gia hạn dự án. Trong các diện tích còn lại sắp đưa ra kinh doanh sẽ liên quan tới một số chính sách trước đây để đảm bảo cơ chế giải quyết khó khăn trong công tác GPMB, kéo dài dự án do vướng mắc về các thủ tục hồ sơ, cách tính tỷ lệ quỹ đất 20% nhà ở thu nhập thấp... Chúng tôi về cơ bản sẽ bán ra các sản phẩm theo giá thị trường, tuy nhiên theo chúng tôi đánh giá, tại thời điểm hiện tại, giá bán cao do nhiều đơn vị phân phối phát ra không phân ánh đúng do không có giao dịch.
- Kế hoạch vay vốn để thực hiện dự án trong năm nay: Chúng tôi có nhu cầu vay để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp trong trường hợp trùng đầu giá, để tính toán phân chi phí lãi vay đưa vào giá thành khi quyết toán nhà ở như nhập thấp.
- Tòa chung cư N011 dự án KĐT M Dịch Vọng: DA được giao đất từ 2004, dự án được định giá xong từ 2005 nhưng chưa hoàn tất việc GPMB, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Hiện luật đã thay đổi, chúng tôi gặp khó khăn trong GPMB phần diện tích gần 200m2 còn lại của vị trí No11. Về cơ bản dựa trên cơ chế thỏa thuận với người dân. Khi thực hiện xong GPMB chúng tôi mới tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng. Chúng tôi cũng quyết tâm đầu tư hoàn thiện tòa nhà ở mức cao để đưa ra kinh doanh được giá tốt. Hiện chúng tôi đang trình Sở XD thẩm duyệt hồ sơ, phương án nên chúng tôi cũng chưa đưa ra được chính xác tổng mức đầu tư của dự án.
- Dự án ở Cẩm Giàng – Hải Dương có diện tích khoảng 15 ha, chúng tôi tham gia cùng đối tác, dự kiến tỷ lệ hợp tác là trên 50%. Khu nhà ở công nhân tại Mông Dương, Cẩm Phả (Quảng Ninh) có diện tích khoảng 30 ha chúng ta làm theo giá thành và được hưởng 1 phần theo cơ chế khoán vài chục % theo cơ chế chính sách của nhà nước.
- Đối với một doanh nghiệp bất động sản, vốn điều lệ 600 tỷ đồng là tương đối thấp. Do đó, công ty muốn tăng vốn, và cũng không gây áp lực cho ban điều hành. Việc tăng vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp đang ký làm dự án thuận lợi hơn. Chúng tôi cũng xác định khó khăn từ 2025 trở đi, BĐS là ngành mang tính chu kỳ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất xong toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm các thủ tục của dự án cũ.
- Khoán công nợ tạm ứng cá nhân sẽ được hoàn ứng dần từ năm 2023 và xong thủ tục trong năm 2024.  
 Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời.
- Ai cũng nói Luật Đất đai mới sẽ thuận lợi cho các nhà đầu tư nhưng tôi cho rằng không, bởi đã đền bù theo thỏa thuận là rất khó, người này đồng ý nhưng người kia không đồng ý thì suốt đời cũng không giải phóng xong. Luật Đất đai mới cực kỳ khó cho nhà đầu tư, ngoài giá đất cao thì rất khó mà thỏa thuận được hết với 100% người dân về nhận quyền sử dụng đất để làm dự án. Nhưng đã là doanh nghiệp, khó cũng phải làm và quan điểm của chúng tôi là phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
- Nếu đặt mình vào vị trí của người dân thì ai cũng sẽ đòi giá đền bù cao hơn, bởi ở Cầu Giấy hiện nay giá đất trên thị trường đang được rao bán lên tới hơn 300 triệu đồng/m2. Hiện chúng tôi đang thương thảo với các hộ dân còn lại và phần đầu sẽ hoàn tất xong giải phóng mặt bằng dự án này trong quý III/2024. Về giá bán căn hộ dự kiến, chúng tôi cũng muốn bán với giá hơn 100 triệu đồng/m2.

- Ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 thì HĐQT Công ty sẽ có Nghị quyết chốt danh sách cổ đông và tiến hành chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt của năm 2023. Cổ phiếu thưởng 1:1 chúng tôi có gắng xong thủ tục trong năm nay tuy nhiên còn tùy thuộc vào hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước.



Người tham dự	
Mã CD	Tên CD
NTL0138	Bạch Đức Huyền
NTL0148	CAO MẠNH QUÝ
NTL0405	Hoàng Đình Kế
NTL0517	HÀ THỊ THANH
NTL0662	LÊ HOÀNG ĐẠI THẮNG
NTL0705	Lê Minh Quân
NTL0709	Lê Minh Tuấn
NTL0728	Lê Ngọc Hoan
NTL0793	Lê Thị Bích Hạnh
NTL0931	LÊ VĂN CƯỜNG
NTL1195	NGUYỄN CÔNG MINH
NTL1244	NGUYỄN HOÀI AN
NTL1301	Nguyễn Hưng Hà
NTL1327	Nguyễn Hồng Khiêm
NTL1562	NGUYỄN NÊ DUY
NTL1647	Nguyễn Quốc Tuấn
NTL1749	Nguyễn Thành Nam
NTL1806	NGUYỄN THẾ TIẾN
NTL1808	Nguyễn Thế Việt
NTL2025	Nguyễn Thị Mai
NTL2046	Nguyễn Thị Minh Hảo
NTL2114	Nguyễn Thị Như Quỳnh
NTL2129	Nguyễn Thị Phương
NTL2150	Nguyễn Thị Quý
NTL2184	NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG
NTL2275	NGUYỄN THỊ THÊU
NTL2297	Nguyễn Thị Thúy Trinh
NTL2341	NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH
NTL2447	NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH TOÀN
NTL2481	Nguyễn Tuấn
NTL2484	Nguyễn Tuấn Anh
NTL2579	NGUYỄN VĂN KHA
NTL2600	Nguyễn Văn Ninh
NTL2697	Nguyễn Xuân Vũ
NTL2761	Nguyễn Đức Quang
NTL2791	NGÔ MINH HÒA
NTL2856	Ngô Văn Quân
NTL2857	NGÔ VĂN QUÂN
NTL3002	PHÙNG VĂN HIẾU
NTL3021	Phạm Bằng Việt
NTL3226	Phạm Thị Nhị
NTL3292	PHẠM TÙNG BÁCH
NTL3307	Phạm Văn Hợp
NTL3343	PHẠM ĐĂNG KHOA
NTL3412	TRƯƠNG KHẮC TÂM

NTL3623	TRẦN QUANG THỨC
NTL3729	Trần Thị Lệ Hà
NTL3797	Trần Thị Thu Hiền
NTL3812	TRẦN THỊ THU TRANG
NTL3854	Trần Thị Đức
NTL3859	TRẦN TIẾN LÊ
NTL3922	TRẦN XUÂN HỒNG
NTL3928	Trần Xuân Đại Thắng
NTL4338	VƯƠNG ĐỨC ANH
NTL4355	Đình Mạnh Hùng
NTL4362	ĐINH NGỌC SƠN
NTL4365	ĐINH QUANG CHIẾN
NTL4378	ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO
NTL4477	Đào Thanh Huyền
NTL4699	Đỗ Thị Ngọc Kim
NTL4792	LÊ MINH TRƯỜNG
NTL4893	Nguyễn Xuân Hanh
NTL4937	Trần Thị Quỳnh Như
NTL4959	Vũ Gia Cường
NTL5004	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EZI
UQ002	Lê Anh Tuấn
UQ003	Nguyễn Thu Thắm
UQ004	Nguyễn Phương Thảo
UQ005A	Trần Thảo Nguyên
UQ005B	Trần Thảo Nguyên
uq008	Lê Đức Thắng
uq009	Vương Thị Thúy Ly
uq089	Trần Thị Lan
uq098	Đặng An Trang
UQ101	Nguyễn Thành Đạt
UQ102	Đậu Đức Nam
UQ103	Nguyễn Việt Hoàng
UQ104	Nguyễn Đức Phương
UQ105	Nguyễn Thị Thủy Tiên
UQ106	Trần Phương Thảo
UQ107	Nguyễn Tuấn Anh
UQ302	Lê Bội Lan
uq892	Vũ Ngọc Mai
NTL5173	Acadian Frontier Markets Equity Fund





Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 23/04/2024 tại Phòng Regency Ballroom - Hyatt Regency West Ha Noi – 36 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Xuân Cường  | - PP Kinh tế       | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Anh Tuấn      | - PP. TCHC         | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Kim       | - PP. TCKT         | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thúy Hạnh  | - PP. ĐT&KD        | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Huy Cương | - NV Phòng Kinh tế | - Thành viên |

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Số phiếu bầu phát ra: 83 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 79 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 73 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Chức vụ được bầu
1	Đình Quang Chiến	58.561.146	141,35	Thành viên HĐQT
2	Vũ Gia Cường	52.642.355	127,06	Thành viên HĐQT
3	Trần Quang Hiện	11.247.661	27,15	Thành viên độc lập HĐQT
4	Đình Thu Thủy	40.982.473	98,92	Thành viên HĐQT
5	Lê Anh Tuấn	46.718.037	112,76	Thành viên độc lập HĐQT
6	Lê Minh Tuấn	32.130.984	77,56	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Hồng Khiêm	41.579.858	100,36	Thành viên HĐQT

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Chức vụ trúng cử
1	Đình Quang Chiến	58.561.146	141,35	Thành viên HĐQT
2	Vũ Gia Cường	52.642.355	127,06	Thành viên HĐQT
3	Lê Anh Tuấn	46.718.037	112,76	Thành viên độc lập HĐQT
4	Nguyễn Hồng Khiêm	41.579.858	100,36	Thành viên



STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Chức vụ trúng cử
				HĐQT
5	Đình Thu Thủy	40.982.473	98,92	Thành viên HĐQT
6	Lê Minh Tuấn	32.130.984	77,56	Thành viên HĐQT
7	Trần Quang Hiện	11.247.661	27,15	Thành viên độc lập HĐQT

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h07 ngày 23 tháng 04 năm 2024

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội./.



### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

TRẦN XUÂN CƯỜNG

THÀNH VIÊN

ĐỖ ANH TUẤN

THÀNH VIÊN

ĐỖ NGỌC KIM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÚY HẠNH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN HUY CƯỜNG



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Regency Ballroom - Hyatt Regency West Ha Noi – 36 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Xuân Cường  | - PP Kinh tế       | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Anh Tuấn      | - PP. TCHC         | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Kim       | - PP. TCKT         | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thúy Hạnh  | - PP. ĐT&KD        | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Huy Cương | - NV Phòng Kinh tế | - Thành viên |

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm, kết quả như sau:

**I. Các nội dung biểu quyết**

Tổng số Phiếu phát ra: **83** phiếu, đại diện cho **41.429.796** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu thu về: **73** phiếu, đại diện cho **41.382.625** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **71** phiếu, đại diện cho **41.382.524** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, đại diện cho **101** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ**

**vụ công việc năm 2024.**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.373.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019-2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.373.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.373.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.373.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.373.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 6. Thông qua Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024.**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.373.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;.
- 7. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.381.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;.
- 8. Thông qua Tờ trình phê duyệt, thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 67 phiếu, đại diện cho 41.048.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 17.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 41.379.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 3.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 71 phiếu, đại diện cho 41.382.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 (bốn) trang được lập xong vào hồi 11g50, ngày 23/04/2024 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Phát



triển Đô thị Từ Liêm./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**TRẦN XUÂN CƯỜNG**

**THÀNH VIÊN**



**ĐỖ ANH TUẤN**

**THÀNH VIÊN**



**ĐỖ NGỌC KIM**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN THÚY HẠNH**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN HUY CƯỜNG**

