

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/No.06/CBTT-LIDECO-2025

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Ha Noi, day 20 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA SGĐCK TP.HCM

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm/
Tu liem urban development joint stock company
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: NTL
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ
Liêm – Hà Nội/ No.08 Hoang Tang Bi street, Dong Ngac ward, Bac Tu Liem
District, Ha Noi city.
- Điện thoại/ Telephone: 024.22213518
- Email: cbtt@lideco.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Lê Minh Tuấn / Mr Le
Minh Tuan
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of B.O.D

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty/ *Resolution of the B.O.D ref: Approval of the agenda and meeting materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được đăng tải tại đường link sau đây: <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

The full content and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company at the link <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

đồng/

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: <http://lideco.vn/?p=7880>

This information was disclosed on Company's website date 20/03/2025 Available at: <http://lideco.vn/?p=7880>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Luân

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- NQ HĐQT/Resolution of the B.O.D



LIDECO

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BB-HĐQT-LIDECO ngày 20/03/2025.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 12 tháng 04 năm 2025
- Hình thức: Họp trực tuyến - Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết từ xa
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp trụ sở chính Công ty – Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



Điều 2. Nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
5. Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, thù lao các tiểu ban giúp việc cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025
6. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư dự án, ký kết các hợp đồng, giao dịch.
7. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được công bố và cập nhật tại đường link <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Điều 4. 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 4;
- Lưu TL.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Signature]
Lê Minh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch HĐQT

[Signature]

Đình Quang Chiến

TV HĐQT

[Signature]

Đình Thu Thủy

TV HĐQT

[Signature]

Vũ Gia Cường

TV ĐỘC LẬP HĐQT

[Signature]

Trần Quang Hiện

TV HĐQT

[Signature]

Nguyễn Hồng Kiên

TV ĐỘC LẬP HĐQT

[Signature]

Lê Anh Tuấn

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: TL.