

Số: 02/TB-HĐQT-LIDECO  
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

# GIẤY MỜI

**Kính gửi: Quý vị cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

**1. Thời gian:** 7h30 Thứ bảy, ngày 9/4/2016.

**2. Địa điểm:** Phòng 343, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban TGD.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng, mục tiêu 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua tờ trình trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; chi trả cổ tức 2016.
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với luật DN 2014.

**4. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn>

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (mẫu gửi kèm) về văn phòng Công ty trước **16h00 ngày 7/4/2016** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm.

Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN.

Điện thoại: 04.22214124 (ext: 58) Fax: 04.22214134 Email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn)

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào hồi 7h30 và xin vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và giấy CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao).

**Trân trọng kính mời !**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Kha**