

GIẤY MỜI

Kính gửi: **Quý vị Cổ đông**
Địa chỉ:

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 2017 của Công ty.

1. **Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy ngày 15/4/2017.
2. **Địa điểm:** P.309, Tầng 3, TT HN Quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cổng số 2 – Phạm Hùng).
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban TGD.
 - Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.
 - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình phương án phân phối LNST 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017.
 - Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án năm 2017.
4. **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn>
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để 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 13/4/2017** 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

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, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang thêm 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