

**THƯ MỜI****Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy ngày 21/4/2018.
- Địa điểm:** Phòng 309, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo của tình hình hoạt động Ban TGD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
  - Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán
  - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017
  - Kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT 2018
  - Tờ trình thay đổi mô hình quản trị - kiểm soát của Công ty
  - Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 6, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Tờ trình nhu cầu Vốn lưu động và vốn đầu tư dự án 2018
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn> kể từ ngày 5/4/2018.
- 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 19/4/2018** 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 M Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN  
Điện thoại: 024.22214124 (ext: 58) Fax: 024.22214134 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/ Thẻ căn cước công dân (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và giấy CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước của người ủy quyền (bản sao).

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