



Hà Nội, ngày 6 tháng 03 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014

### 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/BB-HĐQT-LIDECO ngày 6/03/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công ty quyết định Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cụ thể như sau:

**Nội dung Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013; Thông qua tờ trình và bản dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp theo thông tư 121/2012/TT-BTC, Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Thời gian tổ chức Đại Hội:** Từ 7h30 thứ Bảy ngày 29/3/2014

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

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, trưởng phòng TCHC, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường



Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Ngọc Thịnh



Đinh Quang Chiến