

THƯ MỜI**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

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 2019 của Công ty. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 Thứ Bảy ngày 20/4/2019
- 2. Địa điểm:** Phòng Hà Nội Ballroom – Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội.
Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018
 - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm tới.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán
 - Phương án cổ tức 2018
 - Kế hoạch kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
 - Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2019
 - Bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024
- 4. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn> kể từ ngày 2/4/2019.
- 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 18/4/2019** 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
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**