

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Tới dự:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Thời gian: 7h30 Thứ Hai ngày 26/04/2021**
- Địa điểm:** Phòng Fansipan – JW Marriott Hà Nội.
Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
 - Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020
 - Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2020. Và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2021.
 - Trình bổ sung và sửa đổi: Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://lideco.vn> kể từ ngày 05/04/2021.
Chi tiết liên hệ văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT Mĩ Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN
Điện thoại: 024.22214124 (ext: 58) Fax: 024.22214134 Email: lideco@lideco.vn
- Cổ đông tham dự mang theo:** giấy mời, CMTND/CCCD, giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp được ủy quyền), thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

Rất hân hạnh được đón tiếp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha