



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 05/04/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm Đại hội:

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.

Điều 2. Nội dung của 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

Điều 3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố và cập nhật tại đường link <http://lideco.vn/?p=973>

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT, TL.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha

