



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Phê duyệt nội dung ĐHCĐ 2020.

### **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 12/2020/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 12/6/2020 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.** Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020 để phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 900 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ

**Điều 2.** Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội:

Thời gian: 7h30 Thứ bảy ngày 27/6/2020

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

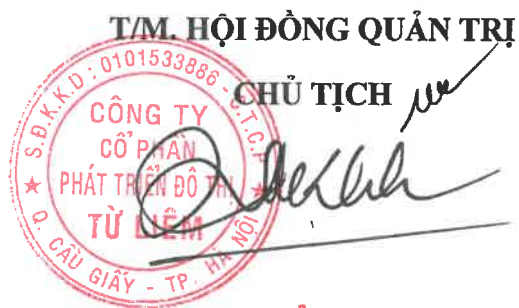
Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán
- Kế hoạch kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT 2020
- Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2020.
- Phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TL.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Kha*