



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm (Công ty) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 14/4/2020).

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/4/2020

3. Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến: 17h00 ngày 6/5/2020

4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20 tháng 4 năm 2020 của HĐQT Công ty được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên website: www.lideco.vn

5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

5.1 Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5.2 Cách thức biểu quyết.

- Sau khi cổ đông xem xét các nội dung được trình bày tại tờ trình của HĐQT, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN. Trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của LIDECO.



- Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN để biểu quyết theo một trong các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp tại: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- **Phiếu hợp lệ là phiếu:**

- Do Công ty phát hành, có chữ ký của chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có đóng dấu của Công ty.
- Các nội dung cần lấy ý kiến được đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 lựa chọn: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty trước 17h00 ngày 6/5/2020, tính theo dấu bưu điện (Trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (Trong trường hợp gửi fax, thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đáp ứng các điều kiện của phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến và liên hệ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN
Điện thoại: 024.2214124 (ext: 58) Fax: 024.2214134 Email: lideco@lideco.vn

Trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Nguyễn Văn Kha