



Số: **NO-ĐHĐCĐ-LIDECO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

*(Về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2020)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BBKP - LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày tháng năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt. Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả 10% cổ tức còn lại trong năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Điều 3: Nghị quyết đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**