



Ngày 20 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Điện thoại: 024.22213518

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Điện thoại: 024.22213518

Fax: 024.2214125

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường link <http://lideco.vn/?p=7376>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật



Lê Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2024/BB-HĐQT-LIDECO ngày 20/06/2024.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2024
- Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch HĐQT



Đinh Quang Chiến

TV HĐQT



Đinh Thu Thủy

TV HĐQT



Vũ Gia Cường

TV ĐỘC LẬP HĐQT



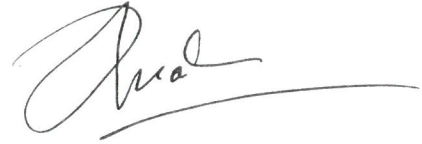
Trần Quang Hiện

TV HĐQT



Nguyễn Hồng Khiêm

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Lê Anh Tuấn

