



LIDECO

Số: 28/CBTT-LIDECO-2024

Ngày 18 tháng 07 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

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mục vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty.

Tài liệu toàn văn nghị quyết HĐQT và bản Điều lệ Công ty đầy đủ công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường link <http://lideco.vn/?p=7432>

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.

Người đại diện theo pháp luật



Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.

Lê Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Văn bản số 3767/UBCK-QLCB ngày 17/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được kết quả phát hành số 4365/UBCK-QLCB ngày 15/07/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2024/BB-HĐQT-LIDECO ngày 18/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mục vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ đã đăng ký: 609.899.500.000 VND (Sáu trăm chín tỉ tám trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.219.799.000.000 VND (Một ngàn hai trăm mười chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có ☐ Không ☒

Thời điểm thay đổi vốn: 05/07/2024

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể: Công ty đại chúng phát hành 60.989.950 cổ phần phổ thông, tương ứng 609.899.500.000 VND từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 trên báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Do vậy, công ty quyết định tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 62 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ công ty

- Sửa khoản 1 điều 6 mục IV (Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Điều lệ công ty thành:

Vốn điều lệ của công ty là 1.219.979.900.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm mười chín tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 121.979.900 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/một cổ phần. Trong đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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 3;
- 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

Vũ Gia Cường

TV HĐQT

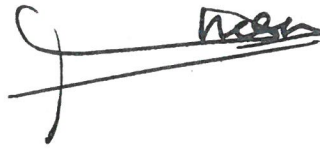
Nguyễn Hồng Khiêm

TV HĐQT

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'D' and 'T' that merge into a long horizontal stroke at the bottom.

Đinh Thu Thủy

TV ĐỘC LẬP HĐQT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'T' followed by 'ran' and 'Hien' in a cursive style, with a horizontal line underneath.

Trần Quang Hiện

TV ĐỘC LẬP HĐQT

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'L' and 'A' that flow into 'Anh' and 'Tuan', with a horizontal line underneath.

Lê Anh Tuấn