

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.07/CBTT-LIDECO-2026

Ha Noi, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Ha Noi, day 02 month 04 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SGĐCK TP.HCM

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức /Organization name: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm/
Tu liem urban development joint stock company
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: NTL
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí – Quận Bắc Từ
Liêm – Hà Nội/No.08 Hoang Tang Bi street, Dong Ngac ward, Bac Tu Liem
District, Ha Noi city.
- Điện thoại/Telephone: 024.22213518
- Email: cbtt@lideco.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Lê Minh Tuấn/mr Le
Minh Tuan
chức vụ/Position: Chủ tịch HĐQT/Chairman of B.O.D

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 của Công ty/ *Resolution of the B.O.D ref: Approval of the
agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of the Company.*

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được
đăng tải tại đường link sau đây: <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>



The full content and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company at the link <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn: <http://lideco.vn/?p=9252>

This information was disclosed on Company on date 02/04/2026 Available at: <http://lideco.vn/?p=9252>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết/Resolution

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Luân



Số: 06/2026/NQ-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

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 06/2026/BB-HĐQT-LIDECO ngày 01/04/2026.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Thời gian: Từ 08h00, Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2026
- Hình thức: Họp trực tuyến - Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết từ xa
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp trụ sở chính Công ty – Số 8 đường Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026
- Báo cáo đánh giá về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
- Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Báo cáo phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT năm 2025 và kế hoạch trích lập, chi trả năm 2026.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư dự án, ký kết các hợp đồng, giao dịch.
- Nội dung khác (Nếu có)

Điều 3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố và cập



nhật tại đường link <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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



RESOLUTION

THE BOARD OF DIRECTORS OF TU LIEM URBAN DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter on organization and operation of Tu Liem Urban Development Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BB-HDQT-LIDECO dated April 01, 2026.
- Pursuant to the functions, duties and authority of the Board of Directors

HEREBY DECIDES

Article 1. Approval of the time, venue, and agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- a. Time: From 08:00 a.m, Friday, 24 April 2026
- b. Form: Online meeting - Shareholders will attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders under the online form and remote voting
The online meeting link will be posted on the website of Tu Liem Urban Development Joint Stock Company (Lideco) at: <https://www.lideco.vn/>
- c. Location of the meeting: Meeting room of the Company's headquarters - No. 8 Hoang Tang Bi Street, Dong Ngac ward, Hanoi City.

Article 2. Contents of presentation, discussion and voting at the General Meeting

- Report of the Board of Directors on activities in 2025 and development orientation in 2026
- Report on Performance Evaluation of Independent Board Members
- Statement on the approval of the audited financial statements in 2025 and the expected business plan for 2026
- Statement on the selection of an auditor for the financial statements 2026



- Report on the 2025 appropriation of funds, dividend payouts, and the remuneration, bonuses, and other benefits for the BOD; including the proposed plan for 2026.
- Statement on the authorization for the Board of Directors to decide on project investment, signing contracts and transactions.
- Other contents under authority of General Meeting of Shareholders (if any)

Article 3. Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are published and updated at the following link: <https://lideco.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and individuals are responsible for the implementation of this resolution./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As above;
- Supervisory Board;
- Administration Office.



CHAIRMAN

Lê Minh Tuấn

