

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

**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;
Căn cứ Biên bản họp số 02/2013/BB-HĐQT-LIDECO ngày 18/02/2013 của
HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 6/3/2013.
- Thời gian và địa điểm: **Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013; trích lập các quỹ và một số vấn đề khác có liên quan./.

Nơi nhận:


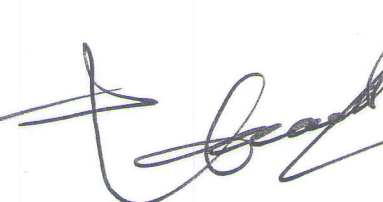


- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu TL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến