

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: 10/TB-LIDECO-2025
No. 10/TB-LIDECO-2025

HN, ngày 25 tháng 12 năm 2025
HN, Dec 25, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành
phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 12 ngày 25/12/2025 của Công ty cổ phần
phát triển Đô thị Từ Liêm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công
ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

*Based on Decision of the BOD No. 12 dated 25/12/2025 of TU LIEM URBAN
DEVELOPMENT JSC (Lideco), we would like to announce the change in personnel of
Lideco as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr: **LÊ ANH TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Trưởng ban Tiểu ban chiến lược.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban Tiểu ban chiến lược.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/12/2025

Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:

1. Ông/Mr: **TRẦN QUANG HIỆN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Re-appointed position: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Lý do (Nếu có)/Reason (If any): Thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/12/2025



2. Bà /Mrs: **ĐINH THU THỦY**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Re-appointed position*: Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Lý do (Nếu có)/*Reason (If any)*: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/12/2025

Trường hợp Tái bổ nhiệm/*In case of Re-appointed*

1. Ông/Mr: **TRẦN QUANG HIỆN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.
- Chức vụ được tái bổ nhiệm/*Re-appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <http://lideco.vn/?p=8860> /*This information was published on the company's website on 26/12/2025 (date), as in the link <http://lideco.vn/?p=8860>*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Xuân



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc phê duyệt phương án nhân sự Ủy ban kiểm toán Công ty)

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 CP Phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/2025/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 25/12/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT Công ty phê duyệt phương án nhân sự Ủy ban kiểm toán Công ty gồm các ông có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Lê Anh Tuấn	UV HĐQT độc lập	Chủ tịch
2	Lê Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Trần Quang Hiện	UV HĐQT độc lập	Thành viên

Điều 2. Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thực hiện các chế độ báo cáo, tổ chức các cuộc họp định kỳ/ bất thường của ủy ban theo quy định đã ban hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT, TL.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Tuấn