

**CÔNG TY CP XÂY LẬP  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

\*\*\*\*\*

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT.NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“Dự kiến Lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt 166% kế hoạch”**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-HĐQT.NDX ngày 09 / 01 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thôi nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Phước Khánh. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Phước Khánh của Công ty CP xây lập phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 09/01/2018.

**Điều 2.** Dự kiến Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2017 là 3,5 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế cả năm 2017 là 15,1 tỷ đồng vượt 166% so với kế hoạch năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 02/02/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 31/03/2018.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên trên, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4.
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Quang Trung**