

Số: 01/2019/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“ V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”

**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 lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT.NDX ngày 29/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty vào ngày 28/02/2019.

- Thời điểm dự kiến: 30/03/2019.

- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

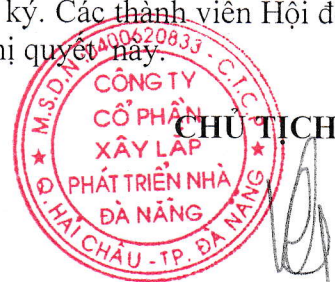
**Điều 2.** Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát công ty của bà Mai Trương Tú Oanh kể từ ngày 31/12/2018. Bổ sung Bà Hoàng Yến Ninh tham gia Ban Kiểm soát Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét quyết định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 3.

- Lưu TKHĐQT



**Nguyễn Quang Trung**