

Số: 02/2022/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ Vv tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 17/04/2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 02/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 19/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2022.
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 04/04/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tiền và bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan để thanh toán cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT, TK.

Handwritten signature Chủ tịch HĐQT *Handwritten signature*



Lương Thanh Viên

Số: 03/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3561577

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng đợt 2 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Tạm ứng đợt 2 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/04/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng. Địa
chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@ndn.com.vn, thaotn.att@gmail.com.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu VT, TK.

Tổng Giám đốc *Ahaor*



Nguyễn Quang Minh Khoa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 17/04/2021 với 38 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 38.295.172 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 61.46 % trên tổng số 62.311.555 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	621.000	1.007.234,41	162,20%
2	Chi phí	250.000	604.770,63	241,91%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	486	486	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	296.800	329.173	110,91%

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	716.582,88
2	Tổng doanh thu	852.193,86
3	Tổng chi phí	485.394,80
4	Lợi nhuận trước thuế	366.799,07
5	Lợi nhuận sau thuế	293.439,26
6	Phân phối lợi nhuận	
	Tỉ lệ Cổ tức	30%

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020:

		DVT: đồng
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Phân phối lợi nhuận 30% VDL	186.934.665.000
a	Cổ tức bằng tiền: 15%	93.467.332.500
b	Cổ tức bằng cổ phiếu: 15%	93.467.332.500

Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

a. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.346.733 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 93.467.330.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 716.582.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận sẽ tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 15\% = 1,65\%$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

b. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung được giao;

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sỹ Ngọc Sơn và Bầu bổ sung Bà Lê Thị Anh Trúc – Cử nhân kinh tế làm Thành viên ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2021.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TK.



Lương Thanh Viên