

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐÀ NẴNG

Số: 676/TB-NDN

“ V/v ngày ĐKCC để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019)

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 Thanh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363 872213 Fax: 02363 872213

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 CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: NDN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/02/2019**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện dự kiến: **23/03/2019**
 - Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty sẽ thông báo cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định.

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): Tòa nhà Lapaz, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

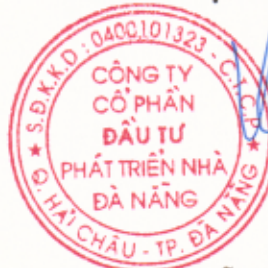
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hansuong@ndn.com.vn

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;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Quang Trung

Số: 01/2019/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 24 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 ĐẦU TƯ 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 Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-HĐQT.NDN ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư 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: **20/02/2019**.

- Thời điểm dự kiến: **23/03/2019**

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

- Nội dung 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 luật định.

Điều 2. 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 2.

- Lưu TKHĐQT. VT



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG TRUNG