



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3872213

Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Số: 112. /TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty NDN

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 8 giờ 00 Thứ Bảy ngày **23 tháng 03 năm 2019.**

2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính và Phân phối LN năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019;
- Đầu tư dự án Chung cư Paracel đường Phan Đăng Lưu: 450 tỷ
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.ndn.com.vn từ ngày **13/03/2019.**

5. Đăng ký và ủy quyền tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày **21/03/2019**

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:

Chị Huỳnh Nguyễn Hàn Sương- Thư ký Công ty

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Di động: 0766502187

Email: hansuong@ndn.com.vn

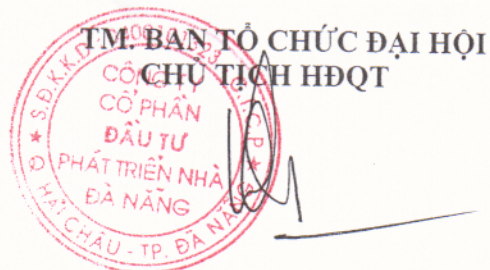
Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông và người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TK



Nguyễn Quang Trung



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số CMND (ĐKDN): Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu: cổ phần NDN.

- Tham dự trực tiếp :

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

* Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA.....

Địa chỉ: Điện thoại:

* **Hoặc ủy quyền cho một trong những người có tên sau:**

1. Ông Nguyễn Quang Trung - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lương Thanh Viên - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

3. Ông Cao Thái Hùng - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Được đại diện số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu để thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và sẽ không đưa ra bất cứ khiếu nại gì về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ngày tháng 03 năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy đăng ký /ủy quyền về công ty trước ngày 21/03/2019



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3872213

Email: info@ndn.com.vn

Website: www.ndn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Bảy 23/03/2019.

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Thực hiện
08h00-08h45	Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu: Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
08h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h45 –9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua<ul style="list-style-type: none">- Chương trình Đại hội- Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h15 – 10h15	Các báo cáo <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo BDH về kết quả SXKD năm 20182. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20183. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 20194. TT về phân phối lợi nhuận Tiền mặt 16% năm 20185. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019, Tổng mức đầu tư Dự án Paracel 450 tỷ và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty	C. Vân C. Phước A. Viên A. Hùng A Hùng
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông	A. Trung
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Độc diễn văn bế mạc đại hội	C. Sương A. Thái
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Trung