

Số: 05/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty.

- Căn cứ Công văn số 2494/UBND-VHXH ngày 15/04/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông báo mời họp số 43/TM-NDN ngày 25/03/2020 Của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT.NDN ngày 16/04/2020 về việc Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ TN năm 2020;

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cổ đông của Công ty về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 18/04/2020 tại Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Lý do hoãn đại hội: Theo Công văn số 2494/UBND-VHXH ngày 15/04/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp chậm nhất là ngày 30/06/2020. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
- Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là không thay đổi.

Rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của Quý cơ quan và Quý cổ đông

Trân trọng./.

* Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, TK Cty



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Trung

Số: 02/2020/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

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 02/2020/BB-HĐQT.NDN ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 18/04/2020 tại Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Lý do hoãn đại hội: Theo Công văn số 2494/UBND-VHXH ngày 15/04/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp chậm nhất là ngày 30/06/2020. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
- Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là không thay đổi.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy 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. VT



NGUYỄN QUANG TRUNG

Số: 26/CV-NDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

“V/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2020”

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT thành phố Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng hiện là Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX (Mã chứng khoán NDN), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 07/08/2018.

Do diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID – 19 và đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất là ngày 30/06/2020.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT-NDN

Tổng Giám đốc


Nguyễn Quang Trung