



## 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](mailto:info@ndn.com.vn)

Website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn)

Số: 57/TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

### THƯ MỜI HỌP LẦN 2

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020:

1. Thời gian họp: 08h30 ngày 06/06/2020

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 2019;
- Báo cáo tài chính và Phân phối LN năm 2019;
- Kế hoạch SXKD năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
- Phương án trả cổ tức năm 2019, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Bầu cử TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: Tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website : [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn) từ ngày 08/04/2020 sẽ được giữ nguyên (chỉ thay đổi những nội dung có liên quan đến thời gian Đại hội)

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 4/6/2020

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

Chị Huỳnh Nguyễn Hàn Suong- Thư ký Công ty

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

Di động: 0766502187

Email: [hansuong@ndn.com.vn](mailto: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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nguyễn Quang Trung



# 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](mailto:info@ndn.com.vn)

Website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian Đại hội: 8h30 ngày thứ Bảy 6/6/2020.

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	<b>Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu:</b> 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.
08h45	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
8h45 –9h00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu</li><li>2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội</li><li>3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc và bầu cử tại ĐH</li><li>4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li></ol>
9h00 – 10h00	<b>Thông qua các Báo cáo / Tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo BĐH về kết quả SXKD năm 2019</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019</li><li>3. Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020</li><li>4. TT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>5. TT Phương án trả cổ tức năm 2019, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li><li>6. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty</li><li>7. TT về danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.</li></ol>
10h00 - 10h15	<b>Tiến hành bầu cử</b>
10h15 - 10h30	<b>Nghỉ giải lao &amp; Kiểm phiếu</b>
10h30 - 10h45	<b>Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025</b>
10h45 - 11h15	<b>Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông</b>
11h15 - 11h30	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>
	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*



GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 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 ..... năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Vui lòng gửi Giấy đăng ký /ủy quyền về công ty trước ngày 4/6/2020