

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“ V/v 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 03/2020/BB-HĐQT.NDN ngày 22/05/2020 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 2020 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng sau khi được tạm hoãn tổ chức vào ngày 18/04/2020 như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 6/6/2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
3. Nội dung họp: 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)
4. Cổ đông tham dự: Theo Danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2020.

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**