

Số: 08/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.NDN ngày 06/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

#### Trường hợp trúng cử:

- Ông: **Hồ Sĩ Ngọc Sơn**
- Chức vụ trước khi trúng cử: Không
- Chức vụ được trúng cử: Thành viên Ban kiểm soát
- Nhiệm kỳ: 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

#### Trường hợp không trúng cử:

- Bà: **Nguyễn Thị Kiều Giang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Theo kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2020

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Trung

#### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.NDN ngày 06/06/2020
- Danh sách người có liên quan

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (NDN)**

Trụ sở: 38 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

GCN ĐKKD số: 0400101323 do Sở KH và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 07/08/2018 ( lần 8)



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Số: 01/2020/BB – BKS.NDN

1. Thời gian: 10h00 ngày 9 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
3. Thành viên dự họp:

1/ Ông : Trần Viết Em	Chức vụ: Thành viên BKS
2/ Bà : Đào Thị Phước	Chức vụ: Thành viên BKS
3/ Ông : Hồ Sĩ Ngọc Sơn	Chức vụ: Thành viên BKS

4. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/06/2020 về việc bầu cử Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.
- Sau khi bàn bạc trao đổi, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS:
  - Số phiếu đồng ý bầu Bà Đào Thị Phước làm Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Như vậy, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đào Thị Phước giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.  
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

**CÁC THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP**

**Trần Viết Em**

**Đào Thị Phước**

**Hồ Sĩ Ngọc Sơn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 06/06/2020 với 60 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 32.869.853 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 68,58 % trên tổng số 47.932.398 cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các nội dung như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2019:**

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	245.000	145.767	59%
2	Chi phí	150.000	59.388	40%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	474	474	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	76.000	69.250	91%

**2. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	623.121
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	621.000
	- Xây lắp	20.000
	- KD bất động sản	500.000
	- Hoạt động tài chính	100.000
	- Cung cấp dịch vụ khác	1.000
3	Tổng chi phí	250.000
4	Lợi nhuận trước thuế	371.000
5	Lợi nhuận sau thuế	296.800
6	Tỉ lệ Cổ tức bằng Cổ phiếu và Tiền mặt	40%

Nghị Quyết ĐHĐCĐ NDN ngày 06/06/2020

Trang 1/4

**Điều 2.** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	82.454
2	LNST chưa phân phối năm 2019	68.446
3	Tổng LNST chưa phân phối	150.900
4	Phân phối lợi nhuận 2019	67.105
	Tỉ lệ phát Cổ tức bằng cổ phiếu: 14%	
5	Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	76.692
	Tỉ lệ cổ phiếu thưởng: 16%	

**Điều 3.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

a. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 47.932.398 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.932.398 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.379.719 cổ phiếu, trong đó:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: 6.710.536 cổ phiếu
  - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.669.184 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 143.797.194.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,3 trong đó:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: 14%
  - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 16%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019 tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 623.121.174.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Hạn chế chuyển nhượng: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ



*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 355 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng:*

+ *Cổ tức bằng cổ phiếu:  $355 \times 14\% = 49,70$  cổ phiếu*

+ *Cổ phiếu tặng thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:  $355 \times 16\% = 56,80$  cổ phiếu*

*Theo nguyên tắc trên, thì cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 105 cổ phiếu mới (cổ tức bằng cổ phiếu 49 cổ phiếu, cổ phiếu tặng thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu 56 cổ phần. Phần cổ phiếu lẻ dưới 1 đơn vị bị hủy bỏ)*

b. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kế quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho đến thời hạn phải thay đổi theo Pháp luật hiện hành

**Điều 6.** Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

### **Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Quang Trung

2. Bà Mai Thị Thi
3. Ông Lương Thanh Viên
4. Ông Bùi Lê Duy
5. Ông Cao Thái Hùng

**Ban kiểm soát**

1. Ông Trần Việt Em
2. Bà Đào Thị Phước
3. Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn

**Điều 7. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2020.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT, TK.

**CHỦ TOẠ,**



**Nguyễn Quang Trung**

