



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:

ĐVT: 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:

ĐVT: 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	Tỷ 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 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 Viết 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



Số: 01/2020/BB-NDN

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h30 ngày 06 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Nguyễn Đình Minh Huy, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2020	1.805	47.932.398	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	60	32.869.853	68,58%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 06/06/2020 có đại diện của 32.869.853 CP/ 47.932.398 CP với tỷ lệ 68,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- Ông : Nguyễn Quang Trung
- Ông : Lương Thanh Viên
- Ông : Cao Thái Hùng

Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
Ủy viên HĐQT làm thành viên
Ủy viên HĐQT làm thành viên

*** Ban Thư ký**

- Bà : Huỳnh Nguyễn Hàn Sương
- Bà : Dương Thị Thanh Hải

Trưởng Ban
Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà: Đoàn Thị Ngọc Tuyết | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Tạ Thị Thu | Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thanh Thúy | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Lương Thanh Viên – P. Tổng Giám đốc công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (đính kèm báo cáo)

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%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2019 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Cao Thái Hùng UV HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020 (đính kèm báo cáo)

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	Phân phối lợi nhuận	
	Tỉ lệ Cổ tức bằng Cổ phiếu và Tiền mặt	40%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Cao Thái Hùng UV HĐQT trình ĐH về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

DVT: 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%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 98,94% - Không đồng ý: 0,13% - Không có ý kiến: 0,93%

6. Bà Mai Thị Thi - UV HĐQT trình ĐH về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Vi 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)

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

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

Đề nghị 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 và 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;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

7. Ông Bùi Lê Duy – UV HĐQT đọc Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một 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 chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cho đến thời hạn phải thay đổi theo Pháp luật hiện hành

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

8. Ông Bùi Lê Duy – UV HĐQT đọc Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng cử TV Hội đồng quản trị

1. Ông Bùi Lê Duy
2. Ông Cao Thái Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Nam
4. Bà Mai Thị Thi
5. Ông Nguyễn Quang Trung
6. Ông Lương Thanh Viên

Danh sách ứng cử TV Ban Kiểm soát

1. Ông Trần Viết Em
2. Bà Nguyễn Thị Kiều Giang
3. Bà Đào Thị Phước
4. Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

9. Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

a. Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Đạt số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Quang Trung	65,752,607	200.57%
2	Mai Thị Thi	31,995,825	97.60%
3	Lương Thanh Viên	18,743,406	57.17%
4	Bùi Lê Duy	17,729,906	54.08%
5	Cao Thái Hùng	16,983,571	51.81%
6	Nguyễn Văn Nam	12,711,100	38.77%

Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Đạt số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Viết Em	37,145,608	117.48%
2	Đào Thị Phước	27,481,725	86.92%
3	Hồ Sĩ Ngọc Sơn	17,484,535	55.30%
4	Nguyễn Thị Kiều Giang	12,741,281	40.30%

b. Kết quả bầu cử:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

8. Bà Huỳnh Nguyễn Hàn Sương – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐH:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Huỳnh Nguyễn Hàn Sương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa



Nguyễn Quang Trung



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

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2019, thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2019

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và sự tăng trưởng giảm tốc tại một nền kinh tế lớn như Trung Quốc và EU; Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra: tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% cao hơn mục tiêu (6,8%); lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức 2,79% thấp hơn so với mục tiêu dưới 4% và thấp nhất trong 3 năm gần đây; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 517 tỷ USD, tăng trưởng 10,7%, lần đầu tiên Việt Nam đạt xuất siêu gần 10 tỷ USD; Vốn FDI giải ngân đạt 20,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Nhận định về thị trường bất động sản năm 2019, nhiều chuyên gia đánh giá vẫn giữ được sự phát triển ổn định. Cụ thể, thị trường bất động sản đã không xuất hiện hiện tượng “bong bóng bất động sản” và vẫn còn trong chu kỳ phục hồi, tăng trưởng nhưng đã có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và số lượng giao dịch.

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban Điều hành Công ty sẽ chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp với thực tiễn của thị trường nhằm SXKD đạt kết quả và đảm bảo quyền lợi của quý vị cổ đông.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2019 như sau:

ĐVT: 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. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019

a. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kinh doanh Bất động sản:

Doanh thu từ kinh doanh Bất động sản chỉ đạt: 6.514 triệu đồng là do chưa bàn giao được căn hộ Monarchy B nên theo quy định của Bộ Tài chính thì chưa được phép hạch toán doanh thu.

- Hoạt động Xây lắp:

Trong năm 2019, doanh thu hoạt động xây lắp đạt: 25.871 triệu đồng.

Hoạt động xây lắp gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ.

Công ty tập trung công tác thanh toán quyết toán các công trình đã hoàn thành nhằm thu hồi vốn.

- Hoạt động tài chính: Doanh thu đạt 103.143 triệu đồng. Vượt 103% so với kế hoạch đề ra.

- Hoạt động đầu tư Dự án nước sạch: Từ Quý 2/2018 Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000 m³/ngđ được đưa vào vận hành khai thác, bước đầu đạt được 2.000 m³/ngđ.

b. Tình hình tài chính 31/12/2019

• Tài sản

- Tổng Tài sản:	<u>2.186.562 triệu đồng</u>
Tài sản ngắn hạn:	1.991.470 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	195.092 triệu đồng

• Nguồn vốn

- Tổng nguồn vốn:	<u>2.186.562 triệu đồng</u>
Nợ phải trả:	1.516.023 triệu đồng
Vốn chủ sở hữu:	670.539 triệu đồng

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CTY

B. Tổng Giám Đốc



Lương Thanh Viên





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

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Công ty) như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Thực hiện Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS), Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, bao gồm tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với Ban điều hành Công ty nhằm ổn định tổ chức nhân sự, đề ra nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của Công ty. Một số hoạt động cụ thể của BKS như sau :

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT;

- Thẩm định BCTC năm 2019; đánh giá công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành kinh doanh và công tác tài chính kế toán năm 2019 của Ban điều hành và các nội dung khác có liên quan.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể và cấp bách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS nhằm tăng cường vai trò quản trị rủi ro, khuyến khích thương hiệu NDN.

Trong quá trình làm việc, BKS luôn nhận được sự ủng hộ và phối hợp rất kịp thời của Ban điều hành.

Trong năm qua, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để thống nhất một số nội dung quan trọng như: đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2019, ổn định công tác nhân sự, tổ chức các phòng, ban cho phù hợp với tình hình kinh doanh, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên. Trong năm HĐQT đã thông qua 07 nghị quyết chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý.



- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ Công ty, thể hiện sự năng động và tích cực trong việc phát triển các Dự án của Công ty .

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và lên kế hoạch cho năm 2020. Ban điều hành đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

3. Về công tác kế toán tài chính và lập BCTC năm 2019:

Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành:

- Hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán được lập rõ ràng và chuẩn xác, lưu trữ đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty được soát xét, kiểm tra chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (“AISC”) - Chi nhánh tại Đà Nẵng

Một số chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân kế toán năm 2019 đã được kiểm toán:

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	1.991.470	1.470.387
B. Tài sản dài hạn	195.092	230.757
Cộng Tài sản	2.186.562	1.701.144
C. Nợ phải trả	1.516.023	1.129.055
D. Vốn Chủ sở hữu	670.539	572.089
- Trong đó cổ phiếu quỹ	-	(39.015)
Cộng Nguồn vốn	2.186.562	1.701.144

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019 với diễn biến thị trường chung các tháng cuối năm không thuận lợi, sản phẩm tạo doanh thu cho công ty chưa hoàn thành. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng đem lại kết quả kinh doanh với chi phí được kiểm soát giảm tỷ lệ tăng so với tỷ lệ của lợi nhuận. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	245.000	145.767	59%
	+ Xây lắp	52.000	25.871	50%

01323
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN
NĂNG
TP. HCM

	+ Kinh doanh bất động sản	90.000	6.514	7%
	+ Hoạt động tài chính	100.000	103.143	103%
	+ Cung cấp dịch vụ khác	3.000	10.239	341%
2	Tổng Chi phí	150.000	59.388	40%
3	Lợi nhuận trước thuế	95.000	86.379	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	76.000	69.250	91%

Ban điều hành cũng đã có cố gắng rất lớn trong việc tăng cường điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ trong Công ty.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

+ Đề nghị Ban Điều hành hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thiết chế kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (KTNB & QTRR), bao gồm ban hành đầy đủ và cập nhật cải tiến liên tục các quy trình làm việc của nhân viên, kiện toàn nhân sự và kinh nghiệm tác nghiệp của Bộ phận KTNB&QTRR, đồng thời kiểm tra hành động xúc tiến công việc QTRR định kỳ và đột xuất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra đối với tài sản của công ty, bảo vệ quyền lợi và uy tín của NDN, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến của thị trường để có chiến lược đầu tư đúng đắn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính.;

+ Văn bản pháp quy của Nhà nước liên tục được ban hành, điều chỉnh, thay đổi, Công ty cần có biện pháp tiếp cận, cập nhật để củng cố, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý điều hành phù hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD và tài chính;

III KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2020

Sau Đại hội thường niên này, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình kiểm soát cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động kinh doanh, và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng quản trị;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công tác lãnh đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành;

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Đặc biệt chú trọng kiểm soát công tác KTNB, qua đó có chương trình cụ thể hỗ trợ hoạt động quản trị rủi ro của Công ty theo đề nghị của HĐQT.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- ĐHCĐ
- HĐQT
- Ban TGĐ
- Lưu BKS



Đào Thị Phước



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

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng xin báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các nội dung sau:

I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2019

1. Đánh giá tình hình chung năm 2019:

Trong năm 2019 với diễn biến thị trường chung các tháng cuối năm không thuận lợi, sản phẩm tạo doanh thu cho công ty chưa hoàn thành.

Tuy phải đối mặt với nhiều cạnh tranh khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp với thực tiễn của thị trường nhằm SXKD có hiệu quả:

- Dự án Khu phức hợp Monarchy Block A: đã hoàn thành, mức tiêu thụ đạt 100% dự án
- Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B: Đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đã mở bán 3 đợt mức tiêu thụ đạt 90%.
- Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000m³/ngđ được đưa vào vận hành khai thác ổn định và tăng dần doanh thu.
- Sản phẩm bất động sản Công ty đã từng bước chuyên nghiệp và đạt nhiều kết quả đóng góp vào việc tiêu thụ các sản phẩm bất động sản của công ty.

2. Công tác hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản trị doanh nghiệp

- Trong năm 2019: HĐQT công ty đã có những buổi làm việc với từng phòng ban công ty để nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của CBNV; yêu cầu mỗi CBNV cần phải thay đổi, nỗ lực chủ động trong công việc để cùng Ban Điều hành đối phó với giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.
- Công ty cũng cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn về Nâng cao năng lực Quản lý Cán bộ và Nâng cao kỹ năng Marketing, Môi giới để phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty.
- Cũng trong năm này, Công ty đặc biệt chú trọng vào công tác tuyển dụng nhân sự song song với công tác nâng cao trình độ của CBNV hiện có nhằm xây dựng nền tảng nhân sự vững chắc cho công ty.
- Giao trách nhiệm cho Ban điều hành kiên quyết Thanh lý Hợp đồng lao động đối với các cá nhân thiếu nhiệt huyết và làm việc không hiệu quả tại Công ty.



3. Các hoạt động khác:

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty đã tổ chức tái cơ cấu lại bộ máy làm việc nhằm nâng cao tính hiệu quả trong các phòng ban công ty, xây dựng một bộ máy năng động, nhiệt huyết và đạt kết quả.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2019:

Kết quả công ty đã thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu đạt 145,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 69,2 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 14,45 %.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Tỷ lệ hoàn thành (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ - CP quỹ	444,324	479,324	108%
2	Tổng doanh thu:	245,000	145,767	59%
	- Xây lắp	52,000	25,871	
	- Kinh doanh BĐS	90,000	6,514	
	- Hoạt động tài chính	100,000	103,143	
	- Dịch vụ + Khác	3,000	10,239	
3	Tổng chi phí	150,000	59,388	40%
4	Lợi nhuận sau thuế	76,000	69,250	91%

II. Phương hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2020

1. Quản trị Công ty:

- Cải tiến hệ thống quản trị Công ty để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín của Công ty. Hoàn thiện Bộ phận kiểm soát nội bộ và hoàn chỉnh Quy trình hoạt động để tăng cường quản trị rủi ro cho công ty.

- Triển khai thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001-2015 để chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Công ty và đáp ứng tốt nhất cho khách hàng, kịp thời khắc phục phòng ngừa các trở ngại vướng mắc trong quá trình hoạt động.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và có chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Tích cực mở rộng quan hệ với các Công ty Tư vấn đầu tư uy tín để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng nhằm hợp tác phát triển.

- Đăng ký cho CBNV tham gia các khóa đầu tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ cho nhu cầu công ty.

- Hợp tác, liên kết với các Công ty, liên minh các Sàn bất động sản tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh để phát triển dịch vụ kinh doanh môi giới BĐS.

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

- Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Dự án Monarchy Block B kịp tiến độ bàn giao.

- Đầu tư Dự án Paracel tại đường Phan Đăng Lư, TP Đà Nẵng với tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng



- Đầu tư tài chính hiệu quả

- Tập trung chiến lược marketing để Nhà máy nước Ngọc Hồi đạt công suất 3.000m³/ngđ.

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ - CP Quỹ	479,324	623,121
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	122,578	621,000
	- Xây lắp	9,724	20,000
	- KD bất động sản	6,514	500,000
	- Hoạt động tài chính	101,068	100,000
	- Cung cấp dịch vụ khác	5,272	1,000
3	Tổng chi phí	35,453	250,000
4	Lợi nhuận trước thuế	87,126	371,000
5	Lợi nhuận sau thuế	71,157	296,800
6	Phân phối lợi nhuận		
a	Tỉ lệ Cổ tức	14%	40%
b	Tỷ lệ Cổ phiếu thưởng	16%	

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra, HĐQT chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Trung



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

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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%	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung



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

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

“ 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”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông: 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 như sau:

1. 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 tăng 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 tăng 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)

2. 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

3. 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 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;
- 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;
- 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 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;

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Trung





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

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 cho Công ty 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. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán với tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm 2020.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cho đến thời hạn phải thay đổi theo Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung



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

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2020-2025



Sau khi tổng hợp danh sách các ứng cử viên do các Cổ đông lớn và các Nhóm cổ đông đề cử, Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội như sau:

A. Danh sách ứng cử TV Hội đồng quản trị

1. Ông Bùi Lê Duy
2. Ông Cao Thái Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Nam
4. Bà Mai Thị Thi
5. Ông Nguyễn Quang Trung
6. Ông Lương Thanh Viên

B. Danh sách ứng cử TV Ban Kiểm soát

1. Ông Trần Viết Em
2. Bà Nguyễn Thị Kiều Giang
3. Bà Đào Thị Phước
4. Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 