

Số: 60/CV-NDN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Mã chứng khoán: NDN
 - Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3872213
 - E-mail: info@ndn.com.vn
 - Loại thông tin công bố: Bất thường khác.
- Nội dung thông tin công bố: Công văn đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.NDN ngày 06/06/2020 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-NDN ngày 06/06/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn: www.ndn.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- Công văn số 61/CV-NDN ngày 30/06/2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.NDN ngày 06/06/2020 (Đã đính chính)
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-NDN ngày 06/06/2020 (Đã đính chính)

Người CBTT



Lương Thanh Viên

Số: 61 /CV-NDN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

“ V/v Đính chính nội dung thông
tin đã công bố”

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

Trước hết, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan đối với Công ty chúng tôi trong thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng xin được đính chính lại nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Nội dung đính chính:

- a. Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.NDN ngày 06/06/2020 (Điều 3 khoản a, Điều 4 và Điều 6)

Nội dung trước khi đính chính	Nội dung sau khi đính chính
<p>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.</p> <p>a. Phương án phát hành</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.379.719 cổ phiếu, trong đó:<ul style="list-style-type: none">+ 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- ...- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 623.121.174.000 đồng- <p>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.</p> <p>Điều 6. Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020</p>	<p>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.</p> <p>a. Phương án phát hành</p> <ul style="list-style-type: none">- ...- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.379.719 cổ phiếu, trong đó:<ul style="list-style-type: none">+ 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: 7.669.183 cổ phiếu- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 143.797.190.000 đồng- ...- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 623.121.170.000 đồng- ... <p>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 2020.</p> <p>Điều 6. Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</p>

- b. Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-NDN ngày 06/06/2020 (Mục III, khoản 6)

Nội dung trước khi đính chính	Nội dung sau khi đính chính
<p>III. Nội dung đại hội. 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</p> <p>Phương án phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.379.719 cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + 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: <u>7.669.184</u> cổ phiếu - Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: <u>143.797.194.000</u> đồng - ... - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: <u>623.121.174.000</u> đồng - 	<p>III. Nội dung đại hội. 6. Bà Mai Thị Thi – UV HĐQT trình ĐH về Phương án phát hành cổ phiếu <u>để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu</u> để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <u>cho cổ đông hiện hữu</u></p> <p>Phương án phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.379.719 cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + 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: <u>7.669.183</u> cổ phiếu - Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: <u>143.797.190.000</u> đồng - ... - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: <u>623.121.170.000</u> đồng -

2. Lý do đính chính: Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản và tính toán số liệu bị làm tròn số.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng xin gửi lại Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng./

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT

Chủ tịch HĐQT



Lương Thanh Viên



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	Tỉ lệ Cổ tức bằng Cổ phiếu và Tiền mặt	40%

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: 7.669.183 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 143.797.190.000 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: 623.121.170.000 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 kết 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 2020.

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 2020-2025

1323
CÔNG TY
HÀ NỘI
LIÊN
NĂNG
TP.

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



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:**

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông : Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông : Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông : Cao Thái Hùng | Ủy viên HĐQT làm thành viên |

*** Ban Thư ký**

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Bà : Huỳnh Nguyễn Hàn Sương | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Dương Thị Thanh Hải | 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
	Tỷ lệ phát Cổ tức bằng cổ phiếu: 14%	
5	Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	76.692
	Tỷ 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 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.

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: 7.669.183 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 143.797.190.000 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: 623.121.170.000 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)

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 kết 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