

Số: 751/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 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 Nghị quyết HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT.NDN ngày 24/07/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Quang Minh Khoa**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2020

#### Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Mai Thị Thi**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của Bà Mai Thị Thi.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2020.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK

Người CBTT



**Lương Thanh Viên**

#### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT.NDN ngày 24/07/2020.
- Danh sách người có liên quan

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Vv trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu + trả cổ phiếu thưởng và**  
**thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 08/2020/BB-HĐQT.NDN 24/07/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/08/2020**
- Địa điểm thực hiện:
  - ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua Đơn xin từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Bà Mai Thị Thi kể từ ngày 24/07/2020.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Minh Khoa giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/07/2020 và sẽ Báo cáo Đại Hội cổ đông gần nhất thông qua.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5.
- Lưu TKHĐQT. VT



**CHỦ TỊCH**

**Lương Thanh Viên**