

Số: 09/TB - NDX

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Trụ sở chính: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3631.157 Fax: 0236 3613.888

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

* **Trả cổ tức bằng tiền mặt.**

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 tại Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kể từ ngày 30/06/2021, địa điểm: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trahuong050188@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẰNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Viên

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX ngày 29/04/2021.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 /2021/NQ.HĐQT-NDX ngày 20/05/2021.





CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3631 157 Fax: 0236.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 29/04/2021 với 40 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 7.366.175 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 77.06% trên tổng số 9.587.557 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 2020 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

2. Kế hoạch SXKD năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	280.287,52
3	Tổng chi phí	266.273,15
4	Lợi nhuận trước thuế	14.014,38
5	Lợi nhuận sau thuế	11.211,5
6	Tỉ lệ cổ tức	10%



Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Vốn Điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2020	8.817,49
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	440,87
4	Phân phối lợi nhuận	
	Cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 8%	7.670,0456

Điều 3. 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 2021.

Điều 4. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết và thống nhất Bầu bổ sung Bà Trần Nhật Thảo – Cử nhân Kế toán làm Thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 05;
- Lưu VT, TK-HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Quang Trung



NGHỊ QUYẾT
“ V/v thanh toán cổ tức năm 2020 bằng 8% tiền mặt ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 05/2021/BB-HĐQT.NDX ngày 20/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020: 02/06/2021.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 tại Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực 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 3
- Lưu TK.HĐQT,VT



Nguyễn Quang Trung