

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 09/2015/NQ-HDQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**“V/v Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường.”**

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

- 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 CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số: 09/BB-HDQT ngày 07/08/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông, chuyển trụ sở chính công ty từ 186 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng sang Tòa nhà Lapaz Tower số 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông bất thường là ngày: 20/08/2015 và ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường là ngày: 10/09/2015.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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 HDQT, VT.



Nguyễn Quang Trung