



## 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: congtyndx@gmail.com Website: [www.ndx.com.vn](http://www.ndx.com.vn)

Số: 01/NQ-DHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 15/04/2023 với 19 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 5.723.062 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 59.69% 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 2022 với các nội dung như sau:

##### 1. Kết quả SXKD năm 2022

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	303.184,05	184.136,47	60.73 %
2	Tổng chi phí	288.024,85	172.143,47	59.77 %
3	Lợi nhuận trước thuế	15.159,20	11.993,00	79.11 %
4	Lợi nhuận sau thuế	12.127,36	9.145,28	75.41 %

##### 2. Kế hoạch SXKD năm 2023

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	206.200,68
3	Tổng chi phí	195.890,65
4	Lợi nhuận trước thuế	10.310,03
5	Lợi nhuận sau thuế	8,248.03
6	Tỉ lệ cổ tức	8%



**Điều 2.** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2022	9.145,28
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	457,25
	Phân phối lợi nhuận	
4	Phát Cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 9%	8.688,02

**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 2023.

**Điều 4.** Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ.

**Điều 5.** Thông qua việc khắc phục thiệt hại do sai phạm trong việc định giá cổ phần năm 2008.

**Điều 6.** Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

**Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu
2. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh
3. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa
4. Bà Võ Thị Ngọc
5. Ông Lương Thanh Viên

**Ban kiểm soát**

1. Bà Dương Thị Thanh Hải
2. Bà Hoàng Yến Ninh
3. Bà Phạm Thị Thanh Thủy

**Điều 7.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 15 tháng 04 năm 2023.

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 Văn Hiếu**

