



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3872213 Fax: 0511.3872213
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Số: 01/TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2016

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 Thứ Bảy ngày 04 tháng 06 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015;
- Kế hoạch SXKD năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.ndn.com.vn từ ngày 24/05/2016

5. Đăng ký và ủy quyền tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, fax, điện thoại hoặc email trước ngày **02/06/2016**.

6. Trong trường hợp Đại hội lần thứ 1 không đủ điều kiện tiến hành (<51%) thì Ban Tổ chức kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội lần thứ 2 sẽ được tổ chức lại vào lúc 8h00 ngày thứ Bảy 11/06/2016 vẫn tại địa điểm như trên.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Ban Thư ký Công ty
Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Di động: 0905 270 399

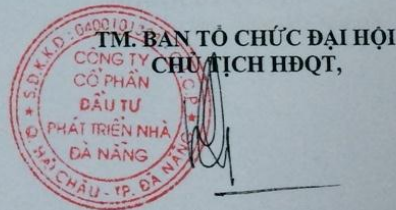
Email: trangntt@ndn.com.vn
Điện thoại: (0511) 3872213- 3561577 Fax: (0511) 3872213

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông và người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-CT.



Nguyễn Quang Trung

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

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu: cổ phần NDN (Bằng chữ: CP).

- Tham dự trực tiếp :

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

* Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

* Hoặc ủy quyền cho một trong những người có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Trung - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lương Thanh Viên - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

3. Ông Cao Thái Hùng - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Được đại diện số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu để thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và sẽ không đưa ra bất cứ khiếu nại gì về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy đăng ký /ủy quyền về công ty trước ngày 02/06/2016.