

Số: 03/2022/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“ V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **28/03/2022**.
  - Thời điểm dự kiến: **07/05/2022**
  - Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.
  - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định.
- Điều 2.** 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 2.
- Lưu TKHĐQT. VT

*Đinh* Chủ tịch HĐQT *nguyễn*



**Lương Thanh Viên**

Số: 04 /TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3561577

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 CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: NDN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: 07/05/2022
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty sẽ thông báo cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định.

**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): Tòa nhà Lapaz, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@ndn.com.vn, thaotn.att@gmail.com



