



Số: 12/TM-NDN

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

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3561577

Email: [info@ndn.com.vn](mailto:info@ndn.com.vn) Website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn)

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2023

### THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty NDN**

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã Chứng khoán: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00 Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**3. Nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
- Các vấn đề khác.

**4. Tài liệu Đại hội:** được công bố tại website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn) trước ngày 02/06/2023.

**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 Ban tổ chức việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày 20/06/2023

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

Chị Hoàng Yến Ninh - Thư ký Công ty

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Di động: 0911 390 459

Email: [yenninh@ndn.com.vn](mailto:yenninh@ndn.com.vn)

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông và người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/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, TK.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Viên

**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 2023  
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 CMND/ĐKDN: .....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

- Tham dự trực tiếp :

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

\* Người được ủy quyền:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: CA.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

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

- |                               |                             |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lương Thanh Viên       | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT    | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa | - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Cao Thái Hùng          | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT     | <input type="checkbox"/> |

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 2023 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 2023

**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 20/06/2023



## CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3561577

Email: [info@ndn.com.vn](mailto:info@ndn.com.vn)

Website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ bảy 24/06/2023**

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	<b>Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu:</b> Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
08h45 – 09h15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu</li><li>2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội</li><li>3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH</li><li>4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li></ol>
09h15 – 09h45	<b>Thông qua các Báo cáo / Tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li><li>3. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023</li><li>4. TT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022</li></ol>
09h45 - 10h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
10h00 - 10h30	<b>Tiếp tục thông qua các Báo cáo/ Tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>5. TT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023</li><li>6. TT về việc khắc phục thiệt hại do các sai phạm trong quá trình Cổ phần hóa Công ty giai đoạn 2010</li><li>7. TT về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ</li><li>8. TT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</li></ol>
10h30 - 11h00	<b>Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông</b>
11h00 - 11h15	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>
	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Viên