

Số: 03/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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. 3561.577

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 22/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/04/2024
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh,

TP Đà Nẵng.

- Nội dung hợp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội 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 VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên dưới dạng chứng thư điện tử có gắn chữ ký số của VSDC qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK; *mb*
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Quang Minh Khoa

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT.NDN ngày 26/02/2024.
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: 01/2024/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ Vv Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 02/2024/BB-HĐQT.NDN ngày 26/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **22/03/2024**

- Thời gian thực hiện dự kiến: **Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp, dự kiến 27/04/2024.**

- 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 kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu VT, TK.

Chủ tịch HĐQT



Lương Thanh Viên