

Số: 02/TB - NDX

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng 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 Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Trụ sở chính: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3631.157 Fax: 0236 3613.888

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 Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 - 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện dự kiến: 20-04-2024

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng. Thời gian và địa điểm nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của công ty và phương tiện thông tin Đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trahuong050188@gmail.com

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;
- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Viên

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ.HĐQT-NDX ngày 07/03/2024.



Số: 01/2024/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
“ V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 01/2024/BB-HĐQT.NDX ngày 07/03/2024;

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 của Công ty vào ngày 27/03/2024.
- Thời điểm dự kiến: 20/04/2024.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc 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 các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy 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 TK.HĐQT, VT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiều