

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (NDN)

Trụ sở: 38 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400101323

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2026/BB – HĐQT.NDN

1. Thời gian: 09h00 ngày 30 tháng 01 năm 2026
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
3. Thành viên dự họp:

1/ Ông : Lương Thanh Viên	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khoa	Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT
3/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khánh	Chức vụ: Thành viên HĐQT
4/ Ông : Nguyễn Ngọc Quang	Chức vụ: Thành viên HĐQT
5/ Ông : Võ Ngọc Khang	Chức vụ: Thành viên HĐQT
6/ Bà : Hoàng Yến Ninh	Chức vụ: Thư ký Công ty.

5. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 17/03/2026

- Thời gian thực hiện: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp, dự kiến 25/04/2026.

- Địa điểm dự kiến: Địa điểm họp cụ thể theo Thông báo mời họp.

- 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 đúng quy định Pháp luật.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết đồng ý 5/5 thông qua nội dung trên.

Cuộc họp được kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Hoàng Yến Ninh

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Viên

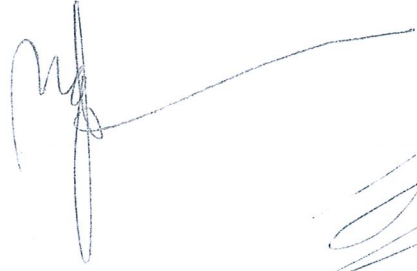
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Minh Khoa



Nguyễn Ngọc Quang



Nguyễn Quang Minh Khánh



Võ Ngọc Khang

