

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“V/v thoái vốn tại các Công ty liên kết”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số: 09/2014/BB/HĐQT ngày 19/09/2014

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất việc thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết:

a. Vốn góp tại Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) là 1.232.400 CP (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm cổ phần) chiếm 20,54 % vốn Điều lệ của DNSC.

b. Vốn góp tại Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX) là 1.136.300 CP (Một triệu một trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm cổ phần) chiếm 27,58% vốn Điều lệ của NDX

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty NDN tìm đối tác chuyển nhượng, chủ động ký kết mọi hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng để thoái vốn 100% tại các công ty liên kết.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012, 2013 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**Điều 3.** Trích thưởng cho Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt công ty 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) do thành tích đạt hơn 150% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

**Điều 4.** 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 4.
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Quang Trung