

Số: 02/2020/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“ V/v Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT.NDN ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 18/04/2020 tại Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Lý do hoãn đại hội: Theo Công văn số 2494/UBND-VHXH ngày 15/04/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp chậm nhất là ngày 30/06/2020. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
- Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là không thay đổi.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

**Điều 3.** 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 3.
- Lưu TKHĐQT. VT

