

Số: 01/2018/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“ V/v Dự kiến Lợi nhuận sau thuế đạt 220% so kế hoạch năm 2017”

**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 01 /BB-HĐQT.NDN ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Dự kiến Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2017 là 25,5 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 80 tỷ đồng đạt được 220 % so với kế hoạch năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 05/02/2018.

- Thời điểm dự kiến: 24/03/2018.

- 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 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

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Trung**