

Số: 06 /2018/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“ V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018;*

*Thay đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung,  
thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”*

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/ NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 24/03/2018.

Căn cứ Công văn số 4198/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/07/2018 về việc đã nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT.NDN ngày 11/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES) để kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và năm 2018 cho công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</b> Khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 421.369.940.000 đồng ( <i>Bốn trăm hai mươi một tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng y</i> )  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.136.994 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 479.323.980.000 đồng ( <i>Bốn trăm bảy mươi chín tỷ ba trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng y</i> )  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.932.398 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 3.** Căn cứ vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 421.369.940.000 VND (*Bốn trăm hai mươi một tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng*) lên 479.323.980.000 VND (*Bốn trăm bảy mươi chín tỷ ba trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*). Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8.



**Điều 4.** Sau khi hoàn thành xong việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung, giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi đăng ký niêm yết và lưu ký.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5.
- Lưu TKHQQT. VT

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Trung**

