

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý UBCKNN và HNX với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

NDN kính thông báo đến UBCKNN và HNX về việc ký Hợp đồng kiểm toán số 200/HĐKT-AAC ngày 29/06/2022 giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cho Công ty như sau:

- Bên A: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Đại diện: Ông **Nguyễn Quang Minh Khoa**
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Điện thoại: 0236 3561577
 - Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Bên B: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
 - Đại diện: Ông **Phan Xuân Vạn**
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Điện thoại: 0236 3655886
 - Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, VN

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Quang Minh Khoa

Số: 07/2022/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**“ Về Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty kiêm Người Quản trị nội bộ và Người được
Ủy quyền Công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 02/2022/BB-NDN ngày 25/06/2022.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 07/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông **Trần Việt Em** kể từ ngày 30/06/2022.
- Điều 2.** Thống nhất Ông **Nguyễn Đình Minh Huy** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/07/2022.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Công ty đồng thời là Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà **Trần Nhật Thảo** kể từ ngày 30/06/2022.
- Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Hoàng Yến Ninh** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/07/2022.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cho Công ty
- Điều 6.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

Hoàng Yến Ninh Chủ tịch HĐQT *nghe*



Lương Thanh Viên