



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3561577

Email: info@ndn.com.vn

Website: www.ndn.com.vn

Số: 17 /TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông công ty NDN

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã CK: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 8 giờ 00 Thứ bảy ngày **25 tháng 06 năm 2022**.

2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch SXKD năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.ndn.com.vn từ ngày **04/06/2022**.

5. Đăng ký và ủy quyền tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày **21/06/2022**

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:

Chị Trần Nhật Thảo - Thư ký Công ty

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Di động: 0911 390 459

Email: thaotn.att@gmail.com

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông và người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Lương Thanh Viên





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3561577

Email: info@ndn.com.vn

Website: www.ndn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ bảy 25/06/2022

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu: Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h45 – 09h15	1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội 3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH 4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
09h15 – 09h45	Thông qua các Báo cáo / Tờ trình 1. Báo cáo Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2021 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 3. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 4. TT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
09h45 - 10h00	Nghỉ giải lao
10h00 - 10h30	Tiếp tục thông qua các Báo cáo/ Tờ trình 5. TT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022 6. TT về việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh 7. TT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 8. TT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Viên

-----*****-----



Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu:cổ phần NDN

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

*** Người được ủy quyền:**

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

*** Hoặc ủy quyền cho một trong những người có tên sau:**

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lương Thanh Viên | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa | - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 3. Ông Cao Thái Hùng | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT | ☐ |

Được đại diện số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu để thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và sẽ không đưa ra bất cứ khiếu nại gì về sau.

Ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy đăng ký /ủy quyền về công ty trước ngày 21/06/2022