

Số: 01/2022/BB-NDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG LẦN 01**

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2022;
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Dương Thị Thanh Hải, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022	11,810	71,657,936	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	28	25,116,126	35.05%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 25/06/2022 có đại diện của 25,116,126 CP/ 71,657,936 CP với tỷ lệ 35.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 01.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban

Trần Nhật Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa



Lương Thanh Viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN THỨ 01

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông ngày 25/06/2022 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 01
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng lần 01 tổ chức không thành công vì các điều kiện:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 71,657,936 cổ phần do 11,810 cổ đông đang sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự (và người được ủy quyền) 28 cổ đông đại diện cho 25,116,126 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 35.05% trên tổng số 71,657,936 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 01 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Đến thời điểm hiện tại tổng số người tham dự (và người được ủy quyền) đại diện cho 25,116,126 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 35.05% trên tổng số 71,657,936 cổ phần có quyền biểu quyết không đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 01.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 02 được tổ chức vào lúc 14h00' ngày 25 tháng 06 năm 2022.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 02 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4. Tất cả các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TK.



Lương Thanh Viên