



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 19/04/2025 với 41 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 37,765,973 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 52.7% trên tổng số 71.657.936 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu.	74,706	90,832
	Trong đó:		
	<i>Bất động sản</i>	<i>10,000</i>	<i>38,739</i>
	<i>Xây lắp + Cung cấp dịch vụ</i>	<i>13,331</i>	<i>16,878</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>51,375</i>	<i>35,215</i>
2	Chi phí	13,692	48,861
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	498	498
4	Lợi nhuận sau thuế	61,014	36,171

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	716,579
2	Tổng doanh thu	61,588
3	Tổng chi phí	17,282
4	Lợi nhuận sau thuế	44,306

3. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

ĐVT: đồng



STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	10,000,000 đồng/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	7,000,000 đồng /tháng
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	5,000,000 đồng/người/tháng
4	Trưởng BKS	4,000,000 đồng/tháng
5	Thành viên BKS (2 TV)	2,000,000 đồng/người/tháng
6	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	3,000,000 đồng/tháng

Điều 2. Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị

1. Ông Lương Thanh Viên
2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa
3. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Võ Ngọc Khang

Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Đình Minh Huy
2. Bà Đào Thị Phước
3. Bà Lê Thị Anh Trúc

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

		DVT: triệu đồng
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	716,579
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36,171
3	Tỉ suất LNST/ Vốn Điều lệ năm 2024	5.05%
4	Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến năm 2024	354,865
5	Phân phối lợi nhuận 2024	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 0.5% LNST	181
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 0.5% LNST	181
	c. Chia cổ tức 2024 bằng tiền (Tỷ lệ: 5%)	35,829

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2025.

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 6;
- Lưu VT, TK-NDN.

CHỦ TOẠ



Lương Thanh Viên



Số: 01/2025/BB-DHĐCD-NDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Khách sạn HaiAn Riverfront, 182 Bạch Đằng, Q. 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 cổ đông thường niên năm 2025 do Bà Phạm Thị Thanh Thủy - 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 17/03/2025	6.266	71,657,936	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	41	37,765,973	52.7%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 19/04/2025 có đại diện của 37,765,973 CP/ 71,657,936 CP với tỷ lệ 52.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ban Tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

* Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông : Lương Thanh Viên | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông : Nguyễn Quang Minh Khoa | P. Chủ tịch HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông : Nguyễn Quang Minh Khánh | TV HĐQT làm thành viên |

* Ban Thư ký

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà : Hoàng Yến Ninh | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Phan Thị Mỹ Linh | Thành viên |

* Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà: Cao Thị Thiện | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Phạm Thị Thanh Thủy | Thành viên |
| 3. Bà: Hồ Thị Tường Vy | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (đính kèm báo cáo)

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Đạt tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	74,706	90,832	122%
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Kinh doanh Bất động sản</i>	10,000	38,739	387%
	<i>Cung cấp dịch vụ</i>	13,331	16,878	127%
	<i>Dthu tài chính</i>	51,375	35,215	69%
2	Chi phí	13,692	48,861	357%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	498	498	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	61,014	36,171	59%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024 (đính kèm báo cáo).

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	1,011,446	1,082,956
B. Tài sản dài hạn	266,350	242,247
Cộng Tài sản	1,277,797	1,325,203
C. Nợ phải trả	189,031	272,458
D. Vốn Chủ sở hữu	1,088,766	1,052,745
Cộng Nguồn vốn	1,277,797	1,325,203

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Lương Thanh Viên –Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm báo cáo)

- Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	716,579
2	Tổng doanh thu	61,588
3	Tổng chi phí	17,282
4	Lợi nhuận sau thuế	44,306

- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	10,000,000 đồng/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	7,000,000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	5,000,000 đồng/người/tháng
4	Trưởng BKS	4,000,000 đồng/tháng
5	Thành viên BKS (2 TV)	2,000,000 đồng/người/tháng
6	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	3,000,000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh – Ủy viên HĐQT đọc Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Danh sách ứng cử TV HĐQT, TV BKS sau:

Danh sách ứng cử TV Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Thanh Viên
2. Ông Tường Thành Tiến
3. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa
4. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh
5. Ông Nguyễn Ngọc Quang
6. Ông Võ Ngọc Khang

Danh sách ứng cử TV Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đình Minh Huy
2. Bà Đào Thị Phước
3. Bà Lê Thị Anh Trúc
4. Bà Hồ Thị Trà Hương

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

323
C
Y
AN
TU
EN
IAN
TP

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

6. Bà Hồ Thị Tường Vy – Thành viên ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

6.1. Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Đạt số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Lương Thanh Viên	54,222,680	28.72%
2	Ông Tường Thành Tiến	9,305,210	4.93%
3	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	39,912,035	21.14%
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	39,888,260	21.12%
5	Ông Nguyễn Ngọc Quang	23,389,185	12.39%
4	Ông Võ Ngọc Khang	22,019,950	11.66%

Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Đạt số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đào Thị Phước	33,741,157	29.78%
2	Bà Hồ Thị Trà Hương	24,612	0.02%
3	Ông Nguyễn Đình Minh Huy	46,975,990	41.46%
4	Bà Lê Thị Anh Trúc	32,502,133	28.69%

6.2. Kết quả bầu cử:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Lương Thanh Viên
2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa
3. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Võ Ngọc Khang

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Bà Đào Thị Phước
2. Ông Nguyễn Đình Minh Huy
3. Bà Lê Thị Anh Trúc

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

7. Ông Võ Ngọc Khang – Ủy viên HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm báo cáo)

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	716,579
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36,171
3	Tỉ suất LNST/ Vốn Điều lệ năm 2024	5.05%
4	Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến năm 2024	354,865
5	Phân phối lợi nhuận 2024	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 0.5% LNST	181
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 0.5% LNST	181
	c. Chia cổ tức 2024 bằng tiền (Tỷ lệ: 5%)	35,829

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

8. Ông Võ Ngọc Khang – Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

9. Ông Nguyễn Ngọc Quang – Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

10. Bà Hoàng Yến Ninh – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Hoàng Yến Ninh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Lương Thanh Viên