



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: 07/TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông công ty NDN

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã Chứng khoán: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian: 8 giờ 00 Thứ bảy ngày 19 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Phòng Hội nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, 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 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố và cập nhật (nếu có) tại website: www.ndn.com.vn trước ngày 30/03/2025.

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 Ban tổ chức việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày 15/04/2025.

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

Chị Hoàng Yến Ninh - Thư ký Công ty

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

Điện thoại: 0911 390 459

Email: yenninh@ndn.com.vn

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 



Lương Thanh Viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

**V/V THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**



Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (Đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu (theo danh sách chốt ngày 17/03/2025):cổ phần NDN

- Tham dự trực tiếp :

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

*** Người được ủy quyền:**

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

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 Nguyễn Ngọc Quang - 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 2025 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 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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 15/04/2025