

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2019.

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 0519048/AISDN-DN ngày 03/06/2019 giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. HCM tại Đà Nẵng (AISC) về việc soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho Công ty như sau:

1. Bên A: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Đại diện: Ông Nguyễn Quang Trung
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Điện thoại: 0236 3561577
 - Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
2. Bên B: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM tại Đà Nẵng
 - Đại diện: Bà Nguyễn Thị Hiệp
 - Chức vụ: Phó Giám đốc
 - Điện thoại: 0236 3747619
 - Địa chỉ: 350 Hải Phòng, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

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 Thư ký HĐQT, VT



Nguyễn Quang Trung

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

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

Số: 04/2019/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019 ”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 23/03/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2019/BB-HĐQT.NDN ngày 03/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM tại Đà Nẵng (AISC) để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu TKHĐQT.VT



CHỦ TỊCH

Quang Trung

Nguyễn Quang Trung