



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

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

Điện thoại: 0236.3561577

Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Số: 03/TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026:

1. Thời gian: 8 giờ 00 Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Phòng Hội nghị Hoa Sen, Tầng 2, Khách sạn Han River, 14 Lý Tự Trọng, P. 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 2025;
- Báo cáo tài chính kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026;
- 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 04/04/2026.

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 21/04/2026.

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, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Di động: 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường 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 2026

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ bảy 25/04/2026

Địa điểm: Phòng Hội nghị Hoa Sen, Tầng 2, Khách sạn Han River, 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, 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 | <ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu |
| 09h15 – 10h15 | Thông qua các Báo cáo / Tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD năm 20252. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20253. Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 20264. TT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận 20255. TT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 20266. Các vấn đề khác |
| 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao |
| 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. |
| 11h30 | BẾ MẠC ĐẠI HỘI |

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
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

**VĂN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 17/03/2026):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 | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa | - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> |

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 2026 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ngày tháng năm 2026

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 21/04/2026