

Số: 984/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3872213

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/04/2019**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 6% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: **26/04/2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày **26/04/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hansuong@ndn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX
- Lưu VT, Tky

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

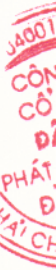
Trưởng Giám Đốc



Nguyễn Quang Trung

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCD-NDN ngày 23/03/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT.NDN ngày 27/03/2019.





Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 23/03/2019 với 68 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 35.262.110 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79,36 % trên tổng số 44.432.398 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2018:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	280.000	283.739	101%
2	Chi phí	175.000	175.776	100%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	474	474	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	84.000	88.594	105%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ - CP Quỹ	444.324	444.324
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	255.574	245.000
	- Xây lắp	49.791	52.000
	- KD bất động sản	99.483	90.000
	- Hoạt động tài chính	102.462	100.000
	- Cung cấp dịch vụ khác	3.838	3.000
3	Tổng chi phí	151.269	150.000
4	Lợi nhuận trước thuế	104.305	95.000
5	Lợi nhuận sau thuế	86.785	76.000
6	Phân phối lợi nhuận		
	Tỷ lệ Cổ tức	16%	16%

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Vốn điều lệ	480.824	479.324
2	Cổ phiếu quỹ (CP)	2.500.000	3.500.000
3	Cổ phiếu đang lưu hành (CP)	45.582.400	44.432.400
4	Tổng doanh thu công ty mẹ	280.000	255.574
5	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	84.000	86.785
6	Phân phối lợi nhuận		
	Tỷ lệ cổ tức	16%	16%
	<i>Đã tạm ứng trong năm 2018 bằng tiền mặt</i>		10%
	<i>Thanh toán trong năm 2019 bằng tiền mặt</i>		6%

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 2019.

Điều 4. Thông qua nội dung Tổng mức đầu tư Dự án Parcel 450 tỷ.

- Diện tích xây dựng: 1.500m²
- Số tầng cao: 24 tầng
- Thời gian thi công: 2019-2021
- Tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 23 tháng 03 năm 2019.

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.



Nguyễn Quang Trung

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
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 cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2019/NQ-DHĐCĐ-NDN ngày 23/03/2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 02/2019/BB-HĐQT.NDN ngày 27/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018: **16/04/2019**
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày **26/04/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày **26/04/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân

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

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu TKHĐQT. VT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung