

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB-NDN

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

“ V/v ngày ĐKCC để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017”

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2017.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên 2017)

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: NDN
- Trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363 872213 Fax: 02363 872213

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 CP đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: NDN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sẽ thông báo sau đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ thông báo sau đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - + Báo cáo tài chính năm 2016
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề cần biểu quyết



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): Tòa nhà Lapaz, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@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;
- SGDCK;
- Lưu Thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(*Viết họ và tên, đóng dấu*)



NGUYỄN QUANG TRUNG

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v thông qua BCTC năm 2016 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017”

**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 Biên bản họp số 01 /BB-HĐQT.NDN ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua một số nội dung chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty vào ngày 26/04/2017. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 20/05/2017. HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 4. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất (20/05/2017) không đủ điều kiện tiến hành, thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được mời họp là ngày 27/05/2017

Điều 5. 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 5.

- Lưu TKHĐQT. VT



NGUYỄN QUANG TRUNG