



Số: 01 /TM-NDN

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

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

Điện thoại: 0236.3872213

Email: [info@ndn.com.vn](mailto:info@ndn.com.vn) Website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn)

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2021

### THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty NDN**

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00 Thứ Bảy ngày 17 tháng 04 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, 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 2020;
- Báo cáo tài chính và Phân phối LN năm 2020;
- Kế hoạch SXKD năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- Các vấn đề khác.

**4. Tài liệu Đại hội:** được công bố tại website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn) từ ngày 26/03/2021.

**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 BTC việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày 15/04/2021

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

Chị Huỳnh Nguyễn Hàn Sương- Thư ký Công ty

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

Di động: 0766502187

Email: [hansuong@ndn.com.vn](mailto:hansuong@ndn.com.vn)

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông và người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND/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. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Thanh Viên**



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

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

Điện thoại: 0236.3872213

Email: [info@ndn.com.vn](mailto:info@ndn.com.vn)

Website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Bảy 17/04/2021

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	<b>Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu:</b> Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
8h45 –9h15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu</li><li>2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội</li><li>3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH</li><li>4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li></ol>
9h15 – 10h15	<b>Thông qua các Báo cáo / Tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo BDH về kết quả SXKD năm 2020</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020</li><li>3. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021</li><li>4. TT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>5. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021</li></ol>
10h15 - 10h30	<b>Nghỉ giải lao</b>
10h30 - 11h00	<b>Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông</b>
11h00 - 11h15	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>
	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



*Lương Thanh Viên*



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên Tổ chức/Cá nhân: .....

Số CMND (ĐKDN): .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu: .....cổ phần NDN

- Tham dự trực tiếp :

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

\* Người được ủy quyền:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: CA.....

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 Trung - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT

3. Ông Cao Thái Hùng - 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 2021 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 2021

**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 15/04/2021