



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

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

Điện thoại: 0236.3561577

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 2024

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ bảy 27/04/2024

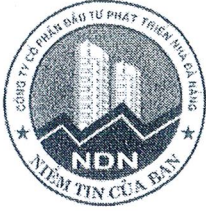
Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG   |
|---------------|--|
| 08h00-08h45   | <b>Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu:</b><br>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         | <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |
| 08h45 –09h15  | <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> |
| 09h15 – 09h45 | <b>Thông qua các Báo cáo / Tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023</li><li>3. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024</li></ol>                                   |
| 09h45 - 10h00 | <b>Nghỉ giải lao</b>   |
| 10h00 - 10h30 | <b>Tiếp tục thông qua các Báo cáo/ Tờ trình</b> <ol style="list-style-type: none"><li>4. TT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</li><li>5. TT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024</li><li>6. TT về việc thay đổi Điều lệ Công ty</li></ol>                                       |
| 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>  |

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Viên



# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

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

Điện thoại: 0236.3561577

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

Số: 03/TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 2024:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00 Thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2024.

**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 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;
- Các vấn đề khác.

**4. Tài liệu Đại hội:** được công bố tại website: [www.ndn.com.vn](http://www.ndn.com.vn) trước ngày 02/04/2024.

**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 uỷ quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày 24/04/2024.

**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, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Di động: 0911 390 459

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

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông và người được uỷ quyền xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy uỷ 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*\*\*-----



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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/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

2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT

3. Ông Nguyễn Ngọc Quang - 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 2024 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 2024

**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 24/04/2024