

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ ĐÀ NẴNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 đồng / cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2025**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **18/06/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân..

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Minh Khoa

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 19/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT.NDN ngày 15/05/2025.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2025/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT.NDN ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024: 28/05/2025

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 18/06/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan để thanh toán cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK, VT.



Chủ tịch HĐQT

Lương Thanh Viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 19/04/2025 với 41 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 37,765,973 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 52.7% trên tổng số 71.657.936 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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

ĐVT: triệu đồng			
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu.	74,706	90,832
	Trong đó:		
	Bất động sản	10,000	38,739
	Xây lắp + Cung cấp dịch vụ	13,331	16,878
	Doanh thu tài chính	51,375	35,215
2	Chi phí	13,692	48,861
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	498	498
4	Lợi nhuận sau thuế	61,014	36,171

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng		
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	716,579
2	Tổng doanh thu	61,588
3	Tổng chi phí	17,282
4	Lợi nhuận sau thuế	44,306

3. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	10,000,000 đồng/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	7,000,000 đồng /tháng
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	5,000,000 đồng/người/tháng
4	Trưởng BKS	4,000,000 đồng/tháng
5	Thành viên BKS (2 TV)	2,000,000 đồng/người/tháng
6	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	3,000,000 đồng/tháng

Điều 2. Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị

1. Ông Lương Thanh Viên
2. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa
3. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Võ Ngọc Khang

Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Đình Minh Huy
2. Bà Đào Thị Phước
3. Bà Lê Thị Anh Trúc

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

		DVT: triệu đồng
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	716,579
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36,171
3	Tỉ suất LNST/ Vốn Điều lệ năm 2024	5.05%
4	Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến năm 2024	354,865
5	Phân phối lợi nhuận 2024	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 0.5% LNST	181
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 0.5% LNST	181
	c. Chia cổ tức 2024 bằng tiền (Tỷ lệ: 5%)	35,829

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2024.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 19 tháng 04 năm 2025.

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-NDN.

