

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (NDX)

Trụ sở: 31 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

Giấy CN ĐKKD số: 0400620833, Nơi ĐKKD: Sở KH và ĐT TP Đà Nẵng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02 /2026/BB-HĐQT.NDX

1. Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 02 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng, 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

3. Thành viên dự họp:

1/ Ông : Nguyễn Văn Hiếu	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Bà : Võ Thị Ngọc	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
3/ Ông : Lương Thanh Viên	Chức vụ: Thành viên HĐQT
4/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khoa	Chức vụ: Thành viên HĐQT
5/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khánh	Chức vụ: Thành viên HĐQT
6/ Bà : Hồ Thị Trà Hương	Chức vụ: Thư ký HĐQT

4. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 20/03/2026.
- Thời điểm dự kiến: 18/04/2026.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Haian Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp được kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Hồ Thị Trà Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hiếu

PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Thị Ngọc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thanh Viên



Nguyễn Quang Minh Khoa



Nguyễn Quang Minh Khánh

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 02 /2026/NQ.HĐQT-NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
“ V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 02/2026/BB-HĐQT.NDX ngày 27/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 20/03/2026.
- Thời điểm dự kiến: 18/04/2026.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Haian Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Điều 2: 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 2
- Lưu TK.HĐQT,VT



Nguyễn Văn Hiếu