

Số: 11/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT.NDN ngày 23/04/2025 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Lương Thanh Viên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Đào Thị Phước**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

Người được Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Hoàng Yến Ninh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐQT.NDN ngày 23/04/2025
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23/04/2025

Số: 04/2025/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
Nhiệm kỳ 2025-2030”

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 04/2025/BB-HĐQT.NDN ngày 23/04/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông **Lương Thanh Viên** CCCD số [redacted] do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày [redacted], Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông **Lương Thanh Viên** có nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Lưu TK, VT.


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

Website: www.ndn.com.vn



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

“V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030”

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng – 38 Nguyễn Chí Thanh, P Thạch Thang, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

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

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2025 về việc bầu cử Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sau khi trao đổi, giới thiệu các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát:

+ Số phiếu đồng ý bầu Bà Đào Thị Phước làm Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đào Thị Phước giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng kể từ thời điểm được bầu vào ngày 19/04/2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

Đào Thị Phước

Nguyễn Đình Minh Huy

Lê Thị Anh Trúc



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:

		ĐVT: 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 uỷ 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.

CHỦ TỌA



Lương Thanh Viên

