

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: 05/2023/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023 ”

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

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 Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NDN ngày 24/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT.NDN ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty.

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 TKHĐQT, VT



THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC

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

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý UBCKNN và HNX với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

NDN kính thông báo đến UBCKNN và HNX về việc ký Hợp đồng kiểm toán số 50/2023/ASCO/HĐKT-KiT ngày 29/06/2023 giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty như sau:

- Bên A: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Đại diện: Ông **Nguyễn Quang Minh Khoa**
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Điện thoại: 0236 3561 577
 - Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Bên B: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
 - Đại diện: Ông **Nguyễn Thanh Khiết**
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Điện thoại: 0243 7930 960
 - Địa chỉ: Số 02, ngõ 308 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Minh Khoa