

Số: 03/2020/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“ V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT.NDX ngày 29/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng sau khi tạm hoãn do ảnh hưởng của Covid- 19 như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 13/06/2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
3. 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 phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.
4. Cổ đông tham dự: Theo danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2020.

**Điều 2.** Giao cho Ông Bùi Lê Duy- Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực 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 TKHĐQT



Nguyễn Quang Trung