



CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3631157 Fax: 0236.3613797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng

Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã CK: NDX) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 Thứ năm ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TPĐN.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - Báo cáo tài chính và Phân phối LN năm 2020.
 - Kế hoạch SXKD năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.
 - Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.ndx.com.vn từ ngày **06/04/2021**.

5. Đăng ký và ủy quyền tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua thư, điện thoại hoặc email trước ngày **27/04/2021**.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:

Anh Hồ Sĩ Ngọc Sơn - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Di động: 0905.328.678

Email: son_kt@ndx.com.vn

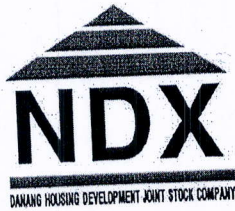
Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông và người được ủy quyền xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Trung



CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Năm 29/04/2021

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu: Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h45 –9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
9h15 – 10h15	Thông qua các Báo cáo / Tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo BĐH về kết quả SXKD năm 20202. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20203. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 20214. TT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 20205. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.6. TT Tờ Trình bầu bổ sung TV BKS Nhiệm kỳ 2018-2023
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI



Lương Thanh Viên



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số CMND (ĐKDN): Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu: cổ phần NDX.

- Tham dự trực tiếp :

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

* Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA.....

Địa chỉ: Điện thoại:

* Hoặc ủy quyền cho một trong những người có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Trung - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lương Thanh Viên - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

3. Ông Bùi Lê Duy - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Được đại diện số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu để thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và sẽ không đưa ra bất cứ khiếu nại gì về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy đăng ký /ủy quyền về công ty trước ngày 27/04/2021.