

Số: 41/CV-NDX

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: NDX

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

- Điện thoại liên hệ: 0236 3631157

- E-mail: info@ndx.com.vn

- Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

- ✓ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-NDX ngày 16/06/2020 về việc Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.
- ✓ Biên bản họp Ban kiểm soát số 05/2020/BB-BKS.NDX ngày 16/06/2020 về việc bầu Trưởng BKS Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 tại đường dẫn: www.ndx.com.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-NDX ngày 16/6/2020
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 05/2020/BB-BKS.NDX 16/6/2020

Người CBTT



Bùi Lê Duy

Số : 72 / QĐ-HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
“V/v bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng”

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 NDX ngày 16/06/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng công ty, thời hạn 01 năm kể từ ngày 16/06/2020.

Điều 2. Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn có trách nhiệm:

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo công ty và theo các Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều hành bộ phận phụ trách hoàn thành kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận có liên quan và Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT-NDX.



Chủ tịch

Nguyễn Quang Trung



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

Trụ sở: 31 Núi Thành, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Số: 05/2020/BB –BKS.NDX

1. Thời gian: 10h00 ngày 16 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

3. Thành viên dự họp:

1/ Bà: Phạm Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Thành viên BKS

2/ Bà: Dương Thị Thanh Hải

Chức vụ: Thành viên BKS

3/ Bà: Đoàn Thị Ngọc Tuyết

Chức vụ: Thành viên BKS

4. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/06/2020 về việc bầu cử Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.
- Sau khi bàn bạc trao đổi, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS:
 - Số phiếu đồng ý bầu Bà Dương Thị Thanh Hải làm Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Dương Thị Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

CÁC THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP

Phạm Thị Thanh Thủy

Dương Thị Thanh Hải

Đoàn Thị Ngọc Tuyết