

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

Trụ sở: 31 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

Giấy CN ĐKKD số: 0400620833, Nơi ĐKKD: Sở KH và ĐT TP Đà Nẵng

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 02 /2026/BB-HĐQT.NDX

1. Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 02 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng, 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

**3. Thành viên dự họp:**

1/ Ông : Nguyễn Văn Hiếu	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Bà : Võ Thị Ngọc	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
3/ Ông : Lương Thanh Viên	Chức vụ: Thành viên HĐQT
4/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khoa	Chức vụ: Thành viên HĐQT
5/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khánh	Chức vụ: Thành viên HĐQT
6/ Bà : Hồ Thị Trà Hương	Chức vụ: Thư ký HĐQT

**4. Nội dung cuộc họp:**

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 20/03/2026.
- Thời điểm dự kiến: 18/04/2026.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn HaiAn Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- 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 các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp được kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Hồ Thị Trà Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiếu

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Ngọc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương Thanh Viên

Nguyễn Quang Minh Khoa

Nguyễn Quang Minh Khánh

Số: 02 /2026/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
“ V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP 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 của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 02/2026/BB-HĐQT.NDX ngày 27/02/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 20/03/2026.
- Thời điểm dự kiến: 18/04/2026.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Hai An Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- 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 các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

**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 TK.HĐQT,VT



Nguyễn Văn Hiếu