

Số: 07/TB - NDX

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Trụ sở chính: 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3631.157

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2026

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

* **Trả cổ tức bằng tiền mặt.**

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/10/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kể từ ngày 15/10/2026, địa điểm: 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày
đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục
đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Viên

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

Trụ sở: 31 Núi Thành, 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: 05 /2026/BB-HĐQT.NDX

1. Thời gian: 9h00 ngày 07 tháng 09 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp 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

Nội dung cuộc họp:

1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như sau:
 - Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 5%/ cổ phiếu. (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025: 21/09/2026.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng và xuất trình căn cước công dân.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2025.

Sau khi thảo luận, HĐQT biểu quyết tán thành: 5/5 thống nhất thông qua nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



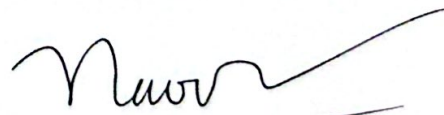
Hồ Thị Trà Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

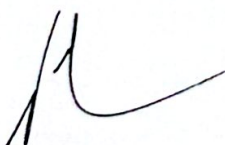
Nguyễn Văn Hiếu

PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Thị Ngọc

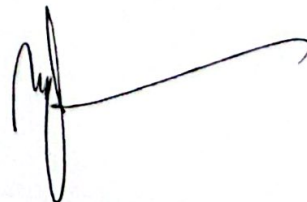
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thanh Viên



Nguyễn Quang Minh Khoa



Nguyễn Quang Minh Khánh

NGHỊ QUYẾT
“ V/v thanh toán cổ tức năm 2025 bằng 5% tiền mặt ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 05/2026/BB-HĐQT.NDX ngày 07/09/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 5%/ cổ phiếu. (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025: 21/09/2026.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2025.

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 TK.HĐQT, VT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu



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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3631 157

Email: congtyndx@gmail.com

Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 18/04/2026 với 27 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 6.254.404 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 65,23 % trên tổng số 9.587.557 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	178.000.000.000	81.960.955.432	46.05 %
2	Tổng chi phí	169.100.000.000	75.027.593.189	44.37 %
3	Lợi nhuận trước thuế	8.900.000.000	6.933.362.243	77.9 %
4	Lợi nhuận sau thuế	7.120.000.000	5.366.370.617	75.37%

2. Kế hoạch SXKD năm 2026

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Vốn Điều lệ	99.875.570.000
2	Tổng doanh thu	176.800.000.000
3	Tổng chi phí	167.960.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	8.840.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	7.072.000.000
6	Tỉ lệ cổ tức	7%



3. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026:

STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng BKS	3.000.000 đồng/tháng
5	Thành viên BKS (2 TV)	2.000.000 đồng/người/tháng
6	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	2.500.000 đồng/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân chia lợi nhuận năm 2025.

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
1	Vốn điều lệ trừ CP Quỹ	95.875.570.000
2	LNST năm 2025	5.366.370.617
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	268.318.531
	Phân phối lợi nhuận	5.098.052.086
4	Phát Cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ	5%

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty Kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 05;
- Lưu VT, TK-HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu

