



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 13 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty NDX

Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDX) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00, Thứ bảy, ngày 30 tháng 03 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green Central, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- 3. Nội dung:**

- Báo cáo của Ban điều hành về BCTC và kết quả kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2019
- Tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình: Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019;
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.ndx.com.vn từ ngày 15/03/2019.

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, fax, điện thoại hoặc email trước ngày **27/03/2019**.

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

Chị Nguyễn Thị Kiều Giang - Thư ký HĐQT
Địa chỉ: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Di động: 0947.610.630
Email: giangnguyen@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./.



Nguyễn Quang Trung



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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3631 157 Fax: 0236.3613797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 30/03/2019
Địa điểm: KS. Bamboo Green Central, 158 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
07h30 – 08h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
08h30 – 08h45	Chào cờ. Giới thiệu đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	MC, BTC
	Đọc Diễn văn khai mạc Đại hội	Minh Sơn
	Giới thiệu và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Anh Hiếu
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.	Anh Hiếu
08h45 – 09h45	Báo cáo của Ban điều hành về KQ SXKD năm 2018.	Anh Duy
	Báo cáo của Ban kiểm soát	Chị Vân
	Báo cáo của HĐQT và Tờ trình PPLN	Chị Ngọc
09h45 – 10h00	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019	Anh Viên
	Tờ Trình bầu bổ sung TV BKS Nhiệm kỳ 2018-2023	Anh Viên
10h00 – 10h15	Giải lao	
10h15 - 10h30	Công bố kết quả bầu BKS Nhiệm kỳ 2018-2023	Anh Hiếu
10h30 – 10h45	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h00 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



TM. BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 ĐKSH: 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 (Bằng chữ: CP).

- **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 Bùi Lê Duy - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

3. Ông Lương Thanh Viên - 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 2019 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

....., ngày tháng 03 năm 2019

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 27/03/2019.