

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

31 Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3631157

Email: congtyndx@gmail.com

Website: www.ndx.com.vn

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00 Thứ Bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025.

2. **Địa điểm:** Khách sạn Hai An Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, 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 2024.
- Báo cáo tài chính và Phân phối LN năm 2024.
- Kế hoạch SXKD năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.
- Các vấn đề khác.

4. **Tài liệu Đại hội:** được công bố tại website: www.ndx.com.vn trước ngày **02/04/2025**.

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 **24/04/2025**.

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

Chị: Hồ Thị Trà Hương - Thư ký HĐQT

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

Di động: 0963.974.207

Email: trahuong050188@gmail.com

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

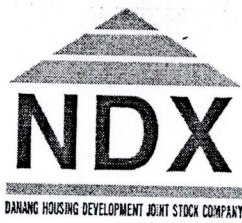
Trân trọng./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiếu



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Bảy 26/04/2025

Địa điểm: Khách sạn HaiAn Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TPĐN

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, CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
	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 Đại hội4. 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 Ban điều hành về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 20242. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20243. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 20254. Tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 20245. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025.6. Các vấn đề khác.
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.
11h30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LƯƠNG THANH VIÊN



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 CCCD (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:

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

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

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Lương Thanh Viên | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Quang Minh Khánh | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

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 2025 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 2025

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 24/04/2025.