

Số: 03 /TB - NDX

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

“V/v: Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty”

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT-NDX ngày 28/03/2026 của công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm:
Ông Nguyễn Văn Hiếu
+ Chức vụ đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
+ Được tái bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2026

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

CTY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG



VÕ THỊ NGỌC

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT- NDX ngày 28/03/2026.

Số: 03 /2026/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 28/tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
“ V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ”

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: 03/2026/BB-HĐQT.NDX ngày 28/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/03/2026.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và ông Nguyễn Văn Hiếu có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK.HĐQT,VT



VÕ THỊ NGỌC

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ký thay Chủ tịch HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng;
 - Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BB – HĐQT.NDX ngày 28/03/2026;
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG ỦY QUYỀN CHO:

Bà: **VÕ THỊ NGỌC**

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND/CCCD: 052162013888 cấp ngày 02/04/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH.

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ký các văn bản liên quan đến việc tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với: Ông: **NGUYỄN VĂN HIẾU**. Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc ủy quyền này nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình ban hành quyết định, do người được bổ nhiệm đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. PHẠM VI ỦY QUYỀN:

- Ký Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
- Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc bổ nhiệm nêu trên.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Kể từ ngày 28/03/2026 đến khi hoàn tất việc ký ban hành các văn bản nêu trên. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN VĂN HIẾU