

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phan Thị Vi, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025	590	9.587.557	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	30	5.774.234	60,23%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 26/04/2025 có đại diện của 5.774.234 CP/9.587.557 CP với tỷ lệ 60,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự (>51%) là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

- b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà: Võ Thị Ngọc

P.Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa

2. Ông: Lương Thanh Viên

TV HĐQT làm thành viên

3. Ông: Nguyễn Quang Minh Khoa

TV HĐQT làm thành viên

*** Ban Thư ký**

1. Bà: Lê Thị Anh Trúc

Trưởng Ban

2. Bà: Hồ Thị Trà Hương

Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà: Phan Thị Vi | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Phạm Nguyễn Thu Hiền | Thành viên |
| 3. Bà: Ngô Thị Thúy Lài | Thành viên |
| 4. Ông: Lê Tấn Pa | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Ông Văn Hùng -Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (đính kèm báo cáo)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	115.789,69	55.184,24	47.66 %
2	Tổng chi phí	110.008,75	54.963,99	49.96 %
3	Lợi nhuận trước thuế	5.789,93	220,24	3.8 %
4	Lợi nhuận sau thuế	4.631,95	66,07	1.43%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 99.97% - Không đồng ý: 0.03% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Dương Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024 (đính kèm báo cáo).

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	139.950,47	153.227,06
B. Tài sản dài hạn	73.596,56	78.495,39
Cộng Tài sản	213.547,03	231.722,45
C. Nợ phải trả	93.662,96	108.119,53
D. Vốn Chủ sở hữu	119.884,07	123.602,91
Cộng Nguồn vốn	213.547,03	231.722,45

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Bà Võ Thị Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng sản xuất năm 2025 (đính kèm báo cáo).

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	178.000
3	Tổng chi phí	169.100
4	Lợi nhuận trước thuế	8.900
5	Lợi nhuận sau thuế	7.120
6	Tỉ lệ cổ tức	7%

KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2025
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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 99,90% - Không đồng ý: 0,1% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Không phân chia lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6. Ông Phạm Trường Châu – Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một 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 UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

7. Bà Lê Thị Anh Trúc – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Anh Trúc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu



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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, 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 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 26/04/2025 với 30 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 5.774.234 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 60.23 % trên tổng số 9.587.557 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	115.789,69	55.184,24	47.66 %
2	Tổng chi phí	110.008,75	54.963,99	49.96 %
3	Lợi nhuận trước thuế	5.789,93	220,24	3.8 %
4	Lợi nhuận sau thuế	4.631,95	66,07	1.43%

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	178.000
3	Tổng chi phí	169.100
4	Lợi nhuận trước thuế	8.900
5	Lợi nhuận sau thuế	7.120
6	Tỷ lệ cổ tức	7%

3. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025:

STT	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2025
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 2024 và việc không phân chia lợi nhuận năm 2024.

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 2025.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 26 tháng 04 năm 2025.

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