

Số: 03 /TB - NDX

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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: 20/03/2026

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 - 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện dự kiến: 18-04-2026

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hai An Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thời gian và địa điểm nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của công ty và phương tiện thông tin Đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

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
18 TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Viên

* Tài liệu đính kèm

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ.HĐQT-NDX ngày 27/02/2026.



**CÔNG TY CP XÂY LẮP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 02 /2026/NQ.HĐQT-NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
“ V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 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: 02/2026/BB-HĐQT.NDX ngày 27/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 20/03/2026.
- Thời điểm dự kiến: 18/04/2026.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Hai An Riverfront Danang, 182 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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 2
- Lưu TK.HĐQT, VT



Nguyễn Văn Hiếu