

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (NDN)

Trụ sở: 38 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400101323

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/2026/BB-HĐQT.NDN

- Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng
- Thành viên dự họp:

1/ Ông : Lương Thanh Viên	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khoa	Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT
3/ Ông : Nguyễn Ngọc Quang	Chức vụ: Thành viên HĐQT
4/ Ông : Nguyễn Quang Minh Khánh	Chức vụ: Thành viên HĐQT
5/ Ông : Võ Ngọc Khang	Chức vụ: Thành viên HĐQT
6/ Bà : Hoàng Yến Ninh	Chức vụ: Thư ký Công ty

4. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-DNW ngày 19/05/2026 của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi v/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, 03 tháng đầu năm 2026 và đề xuất phương án xử lý thâm hụt dòng tiền năm 2026. Sau quá trình cân nhắc xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi vay tiền, chi tiết như sau:

- Số tiền cho vay: 3.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).
- Lãi suất: 7%/năm

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết đồng ý 5/5 thông qua nội dung trên.

Cuộc họp được kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Hoàng Yến Ninh



Lương Thanh Viên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Minh Khoa

Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Quang Minh Khánh

Võ Ngọc Khang