



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3872213

Email: info@ndn.com.vn

Website: www.ndn.com.vn

Số: 43 /TM-NDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông công ty NDN

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian: 8 giờ 00 Thứ Bảy ngày 18 tháng 04 năm 2020.

2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính và Phân phối LN năm 2019;
- Kế hoạch SXKD năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
- Bầu cử TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.ndn.com.vn từ ngày 08/04/2020.

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 16/04/2020

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

Chị Huỳnh Nguyễn Hàn Sương- Thư ký Công ty

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Di động: 0766502187

Email: hansuong@ndn.com.vn

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TK

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Trung



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3872213

Email: info@ndn.com.vn

Website: www.ndn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Bảy 18/04/2020.

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

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, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h45 – 9h00	<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 ĐH4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
9h00 – 10h00	Thông qua các Báo cáo / Tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo BĐH về kết quả SXKD năm 20192. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20193. Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 20204. TT về phân phối lợi nhuận năm 20195. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty6. TT về việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế bầu cử.
10h00 - 10h15	Tiến hành bầu cử
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao & Kiểm phiếu
10h30 - 10h45	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10h45 - 11h15	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số CMND (ĐKDN):Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hiện đang sở hữu:cổ phần NDN

- Tham dự trực tiếp : ☐

- Ủy quyền tham dự cho người khác:

* Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

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

1. Ông Nguyễn Quang Trung - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT ☐

2. Ông Lương Thanh Viên - Chức vụ: Ủy viên HĐQT ☐

3. Ông Cao Thái Hùng - Chức vụ: Ủy viên HĐQT ☐

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 2020 của Công ty CP Đầu tư 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

Ngày tháng năm 2020

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 16/04/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật:

CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....tại:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại
là:.....cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nhà Đà Nẵng, tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 -
2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai

- Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Chú ý: Mẫu sơ yếu lý lịch và Nội dung Quy chế bầu cử được đăng tải tại website: www.ndn.com.vn



Chú ý: Mẫu sơ yếu lý lịch và Nội dung Quy chế bầu cử được đăng tải tại website: www.ndn.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2020-2025****Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng:

TT	Tên cổ đông	CMND/ĐKKD Hộ chiếu	Địa chỉ	Số CP nắm giữ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Tổng cộng			

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty CP Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn/ Chuyên ngành
1				
2				
3				
4				
5				

....., ngày tháng năm 2020

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Chú ý: Mẫu sơ yếu lý lịch và Nội dung Quy chế bầu cử được đăng tải tại website: www.ndn.com.vn



DỰ THẢO

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng,
Ban Tổ chức kính trình Đại hội nội dung Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường
niên năm 2020, như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền (theo danh
sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban
Kiểm soát (BKS)**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực và có ý thức chấp hành luật pháp luật.
- d. Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- e. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- f. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại Điều Lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Các thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- c. Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- d. Thành viên BKS có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 người vào HĐQT;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 người vào HĐQT;

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05 thành viên**.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu là **03 thành viên**.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số điểm quyền bầu theo mã số tham dự;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát;
- c. Trường hợp phiếu bầu in sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- d. Trường hợp viết sai, phải gạch ngang dòng số viết sai, viết lại nội dung mới và ký vào bên cạnh;
- e. Cổ đông phải tự mình ghi số điểm quyền biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu trống;
- c. Phiếu có tổng số điểm quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số điểm quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền in trên phiếu.
- d. Phiếu không còn nguyên vẹn.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- a. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo **phương thức bầu dồn phiếu**;

- b. Mỗi cổ đông có số **điểm quyền bầu** bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 5.000 cổ phần thì số điểm quyền bầu của cổ đông A như sau:

Số điểm quyền bầu để bầu cử HĐQT (5 người): $5.000cp \times 5 = 25.000$ điểm quyền bầu.
Số điểm quyền bầu để bầu cử BKS (3 người) : $5.000cp \times 3 = 15.000$ điểm quyền bầu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách chia số điểm quyền bầu trên thẻ bầu cử cho từng ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn sao cho tổng số điểm bằng hoặc nhỏ hơn tổng số điểm quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số điểm quyền bầu cho một ứng cử viên hoặc chia tổng số điểm quyền bầu ra cho các ứng cử viên.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Tổng số điểm quyền bầu của từng ứng cử viên sẽ được chọn từ cao xuống thấp cho đủ 05 thành viên trúng cử HĐQT và 03 thành viên trúng cử BKS.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tổng số điểm quyền bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp với tổng số phiếu biểu quyết có phân biệt số phiếu hợp lệ và không hợp lệ; số điểm đạt trên tổng số điểm quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT / BKS
NHIỆM KỲ: 2020-2025

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: Dân tộc:
5. Số CMND: Cấp ngày: Tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác:

[illegible]