

Số: 01/2026/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Vv Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2026/BB-HĐQT.NDN ngày 30/01/2026;

**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: **17/03/2026**

- Thời gian thực hiện dự kiến: **Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp, dự kiến 25/04/2026.**

- Địa điểm dự kiến: Theo Thông báo mời họp.

- Nội dung 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 phương tiện thông tin đại chúng theo luật định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu VT, TK.

 **Chủ tịch HĐQT**



  
**Lương Thanh Viên**