

Số: 05/2022/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 số 05/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

+ Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được dự kiến tổ chức ngày 21/05/2022 tại Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng .

+ Lý do hoãn đại hội: Đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo và thành công.

+ Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chốt tại ngày ĐKCC 28/03/2022 theo danh sách số V528/2022-NDN/VSD-ĐK ngày 30/03/2022.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

+ Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 26/05/2022

+ Thời điểm dự kiến: 29/06/2022

+ Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng

+ 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 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu TK, VT.

Phan
Chủ tịch HĐQT *ngly*



Lương Thanh Viên

