

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 01/2017/NQ-HĐQT.NDN

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v thông qua BCTC năm 2016 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 01 /BB-HĐQT.NDN ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua một số nội dung chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty vào ngày 26/04/2017. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 20/05/2017. HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 4. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất (20/05/2017) không đủ điều kiện tiến hành, thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được mời họp là ngày 27/05/2017

Điều 5. 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 5.

- Lưu TKHĐQT. VT



NGUYỄN QUANG TRUNG