



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 24/03/2018 với 57 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 22.229.307 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 56,16 % trên tổng số 39.636.994 cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2017:**

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	208.000	282.412	136
2	Chi phí	163.000	183.481	113
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	474	474	100
4	Lợi nhuận sau thuế	36.000	88.663	246

**2. Kế hoạch SXKD năm 2018:**

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2018
1	Vốn điều lệ - CP Quỹ	455.824
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	280.000
3	Tổng chi phí	175.000
4	Lợi nhuận trước thuế	105.000
5	Lợi nhuận sau thuế	84.000
6	Phân phối lợi nhuận	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	5%
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	5%
	c. Tỷ lệ Cổ tức	16%

Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

**Điều 2.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2017
1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	85.827
2	Phân phối lợi nhuận công ty mẹ	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	4.291
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	4.291
	c. Trích thưởng HĐQT, BĐH và CBCC 5% LNST vượt kế hoạch	2.491
	d. Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu	15%

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.

- Hình thức chi trả: Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án phát hành thêm như sau:

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

+ Mã chứng khoán: NDN

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 39.636.994 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 421.369.940.000 đồng

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.500.000 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức: 15% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 1,5 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 5.945.549 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và huỷ bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 59.455.491.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 480.825.431.000 đồng

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 48.082.543 cổ phiếu

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

+ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát

hành để trả cổ tức là  $11 \times 15\% = 1,65$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.

+ Thời gian phát hành dự kiến: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 6 .** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2018.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ,**



**Nguyễn Quang Trung**

Số: 01/2018/BB.DHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

**I. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 03 năm 2018;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central ; 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự**

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Hoàng Yến Ninh, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/02/2018	1.244	39.636.994	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	57	22.229.307	56,16%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 24/03/2018 có đại diện của 22.229.307 CP/ 39.636.994 CP với tỷ lệ 56,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

**III. Nội dung đại hội:**

**1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:**

a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%      - Không đồng ý: 0%      - Không có ý kiến: 0%

b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa   |
| 2. Ông : Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông : Bùi Lê Duy       | Ủy viên HĐQT làm thành viên |

**\* Ban Thư ký**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Bà : Huỳnh Nguyễn Hàn Sương | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Dung        | Thành viên |

**\* Ban Kiểm phiếu:**

*Suena*

1. Bà: Đoàn Thị Ngọc Tuyết
2. Bà: Trần Thanh Trúc
3. Bà: Nguyễn Thanh Thúy

Trưởng Ban  
Thành viên  
Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**2. Bà Mai Trương Tú Oanh –Kế toán trưởng công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (đính kèm báo cáo)**

*DVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Tỷ lệ hoàn thành (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	421.369	421.369	100
2	Tổng doanh thu	208.000	282.412	136
3	Tổng chi phí	163.000	183.481	113
4	Lợi nhuận sau thuế	36.000	88.663	246

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 (đính kèm báo cáo).**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**4. Ông Lương Thanh Viên UV HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 (đính kèm báo cáo)**

**Phương hướng và Kế hoạch năm 2018:**

*DVT: triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	KH 2018
1	Vốn điều lệ - CP Quỹ	455.824
2	Tổng doanh thu công ty mẹ	280.000
3	Tổng chi phí	175.000
4	Lợi nhuận trước thuế	105.000
5	Lợi nhuận sau thuế	84.000
6	Phân phối lợi nhuận	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	5%
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	5%
	c. Tỷ lệ Cổ tức	16%

Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**5. Ông Lương Thanh Viên UV HĐQT Trình ĐH về Sửa đổi điều lệ Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (đính kèm Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 87,46% - Không đồng ý: 12,54% - Không có ý kiến: 0%

6. Ông Bùi Lê Duy - UV HĐQT trình ĐH về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2017
1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	85.827
2	Phân phối lợi nhuận công ty mẹ	
	a. Trích Quỹ Khen thưởng 5% LNST	4.291
	b. Trích Quỹ Phúc lợi 5% LNST	4.291
	c. Trích thưởng HĐQT, BĐH và CBCC 5% LNST vượt kế hoạch	2.491
	d. Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu	15%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%      - Không đồng ý: 0%      - Không có ý kiến: 0%

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.  
- Hình thức chi trả: Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án phát hành thêm như sau:

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng  
+ Mã chứng khoán: NDN  
+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông  
+ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần  
+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 39.636.994 cổ phiếu  
+ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 421.369.940.000 đồng  
+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.500.000 cổ phiếu  
+ Tỷ lệ cổ tức: 15% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 1,5 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 5.945.549 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và huỷ bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 59.455.491.000 đồng  
+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 480.825.431.000 đồng  
+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 48.082.543 cổ phiếu  
+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

+ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là  $11 \times 15\% = 1,65$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.

*Quang*

+ Thời gian phát hành dự kiến: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%      - Không đồng ý: 0%      - Không có ý kiến: 0%

## 7. Ông Bùi Lê Duy – UV HĐQT đọc Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

### a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

### b. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 92,36%      - Không đồng ý: 7,64%      - Không có ý kiến: 0%

### Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

## 8. Bà Huỳnh Nguyễn Hàn Sương – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%      - Không đồng ý: 0%      - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**  
Trưởng Ban



**Huỳnh Nguyễn Hàn Sương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ Tọa



**Nguyễn Quang Trung**