

Số: M93/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng  
Trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3872213

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán: NDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **30/11/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày **30/11/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hansuong@ndn.com.vn](mailto:hansuong@ndn.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX
- Lưu VT, Tky

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Quang Trung

Số: 13 /2018/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt ”**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
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 13/BB-HĐQT.NDN ngày 25/10/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi việc tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018: **12/11/2018**
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày **30/11/2018**
- Địa điểm thực hiện:
  - ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày **30/11/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục để thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu TKHĐQT. VT

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Trung**



**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:**

ĐVT: 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:**

ĐVT: 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:

DVT: 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, BDH 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 TỌA,**



**Nguyễn Quang Trung**