

NGHỊ QUYẾT

Dự thảo

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(Ngày 30/09/2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số/BB-ĐHĐCĐ.2022 ngày 30/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/09/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2022 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Dương Ngọc Hải theo “đơn từ nhiệm”

Điều 2: Thông qua chủ trương tham gia hợp tác phát triển dự án Khu dân cư Nhà Đát theo tờ trình số 31/TT-ĐHĐCĐ.2022

Điều 3: Thông qua thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 29/TT-ĐHĐCĐ.2022

Điều 4: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm:**

- Bà Nguyễn Duy Lan Anh (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)

▪ **Kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua bầu Bà Nguyễn Duy Lan Anh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HUY HOÀNG