

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 106/CBTT-CT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028 39 143 111
- Fax: 028 39 143 222
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Văn Thị Huệ - Chức vụ: Thư ký HĐQT/ Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

- 1/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 10/2/2022 về việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022 theo Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT).
- 2/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 10/2/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT



Người Ủy Quyền CBTT

VĂN THỊ HUỆ

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 17/2022/BB-HĐQT ngày 10/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT như sau:

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022
- Lý do hủy: Công ty chuyển các nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên
năm 2022

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 17/2022/BB-HĐQT ngày 10/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2022**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 03 hoặc tháng 04/2022
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát
 - o Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 - o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2022.
 - o Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.
 - o Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2022 của HĐQT, BKS.
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.



- o Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- o Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LŨ MINH SƠN

