

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán : TDH
- Địa chỉ : 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 143 111
- Website : www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐQT ngày 22/07/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2022 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin 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



Số: 82/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường 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 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 81/2022/BB-HĐQT ngày 22/07/2022;

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/08/2022**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 09/2022
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Thông qua tờ trình thay đổi phương án chào bán 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 bất thường năm 2022.
- 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 Giám đốc, các phòng ban Công ty và Ông/Bà có tên tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY HOÀNG

