

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**
**THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT CORPORATION**

Số: 673 /CBTT-TDH
No: 673 /CBTT-TDH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

HCMC, 27 /06/ 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC / THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TDH

- Địa chỉ/ *Address* : 57 Song Hành, Khu Phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức,
TP.HCM

/57 Song Hanh Street, Quarter 5, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Email: tdh@thuduchouse.com

- Website: www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content*:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết số 667/2025/TDH/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng Quản Trị.

ThuDuc House Development Corporation announces Resolution No. 667/2025/TDH/NQ-BOD dated June 27, 2025 of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

This information was published on the company's website on 27/06/2025, at the link <http://thuduchouse.vn>.

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.

We hereby guarantee that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Đính kèm:

- NQ số 667/2025/TDH/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Authorized information disclosure officer



Lê Ngọc Xuân

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu/ bổ nhiệm các chức danh Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Điều Hành, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

**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 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức số ~~666~~./2025/TDH/BB-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Trần Thành Vinh – chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
- Bà Trần Thị Liên – chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị
- Ông Vũ Hải Quân – chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập

Điều 2: Thông các chức danh của Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Vũ Hải Quân – chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Trần Thành Vinh – chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 3: Thông qua chủ trương tiếp tục bổ nhiệm Bà Trần Thị Liên giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 4: Thông qua chủ trương tiếp tục bổ nhiệm Bà Nguyễn Lương Thụy Vy giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 5: Thông qua chủ trương tiếp tục bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 6: Thông qua chủ trương tiếp tục bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Xuân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 7: Thông qua chủ trương tiếp tục bổ nhiệm Ông Đặng Quốc Thái giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 8: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị:

- Triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có)

Điều 9: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc, các Ông bà có tên tại Điều 1 và phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT.



TRẦN THÀNH VINH

RL