

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Disclosure of Changes in Company Personnel

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - The Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số 667/2025/TDH/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 667/2025/TDH/NQ-HĐQT dated June 27, 2025, of Thu Duc Housing Development Corporation, we respectfully announce the personnel change of Thu Duc Housing Development Corporation as follows:

1. Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản Trị/ Change in the Chairman of the Board of Directors

Trường hợp bổ nhiệm/ Case of Appointment:

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị/ Chairman of the Board of Directors

Ông/ Mr: TRẦN THÀNH VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Previous position before appointment: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ Position appointed: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị / Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment: Nhiệm kỳ/ Term 2025 – 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 27/06/2025

- Lý do/ Reason: Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ mới/ appointed for the new term

2. Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán/ Change in the composition of the Audit Committee

Trường hợp bổ nhiệm/ Case of Appointment:

02 Thành viên Ủy ban kiểm toán gồm/ 02 Members of the Audit Committee include:

Ông/ Mr: VŨ HẢI QUÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Previous position before appointment: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán / Chairman of the Audit Committee

- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ Position appointed: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán / Chairman of the Audit Committee

- Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment: Nhiệm kỳ/ Term 2025 – 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 27/06/2025

- Lý do/ Reason: Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ mới/ appointed for the new term

Ông/ Mr: TRẦN THÀNH VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Previous position before appointment: Thành viên Ủy ban kiểm toán/ Member of the Audit Committee



- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ *Position appointed*: Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025
- Lý do/ *Reason*: Bổ nhiệm cho nhiệm kỳ mới/ *appointed for the new term*

3. Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám Đốc/ *Change in the composition of the Audit Committee*

Trường hợp bổ nhiệm/ *Case of Appointment*:

Bà/ Ms: TRẦN THỊ LIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Previous position before appointment*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ *Position appointed*: Tổng Giám Đốc/ *General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025
- Lý do/ *Reason*: Tái bổ nhiệm/ *Reappointment*

Bà/ Ms: NGUYỄN LƯƠNG THỤY VY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Previous position before appointment*: Phó Tổng Giám Đốc/ *Vice General Director*
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ *Position appointed*: Phó Tổng Giám Đốc/ *Vice General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025
- Lý do/ *Reason*: Tái bổ nhiệm/ *Reappointment*

4. Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng/ *Personnel change regarding the Chief Accountant*

Trường hợp bổ nhiệm/ *Case of Appointment*:

Bà/ Ms: LÊ NGỌC MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Previous position before appointment*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ *Position appointed*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025
- Lý do/ *Reason*: Tái bổ nhiệm/ *Reappointment*

5. Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm toán nội bộ/ *Personnel change regarding the Chief Internal Auditor*

Trường hợp bổ nhiệm/ *Case of Appointment*:

Ông/ Mr: ĐẶNG QUỐC THÁI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Previous position before appointment*: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ *Chief Internal Auditor*
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ *Position appointed*: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ *Chief Internal Auditor*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025

- Lý do/ Reason: Tái bổ nhiệm/ Reappointment

6. Thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản Trị/
Change in the position of Corporate Governance Officer cum Board Secretary

Trường hợp bổ nhiệm/ Case of Appointment:

Bà/ Ms: LÊ NGỌC XUÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Previous position before appointment*: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ *Corporate Governance Officer cum Board Secretary*

- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ *Position appointed*: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản Trị / *Corporate Governance Officer cum Board Secretary*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025

- Lý do/ Reason: Tái bổ nhiệm/ Reappointment

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số

667/2025/TDH/NQ-HĐQT

*Pursuant to the Resolution
of the Board of Directors*

No. 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