

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

Địa chỉ trụ sở chính: 3 - 5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Loại thông tin công bố: ☒24 giờ ☐72 giờ ☐bất thường ☐theo yêu cầu ☐định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/05/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Nghị quyết số 1122/NQ-HĐQT ngày 17/05/2018 về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị,
2. Quyết định số 1124/ QĐ-HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) – trực thuộc hội đồng quản trị
3. Quyết định số 1125/QĐ-HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Thẩm định dự án trực thuộc Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 05 năm 2018 tại đường dẫn <http://www.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.

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1122/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

---oOo---

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội cổ đông thông qua tháng 04/2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức số 1121/BB-HĐQT ngày 17/05/2018 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều I- Bổ nhiệm Bà Bùi Thanh Trúc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/05/2018.

Điều II- Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và điều 32 Điều lệ Công ty được thông qua tháng 04/2018.

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều IV- Điều khoản thi hành:

1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, bà Bùi Thanh Trúc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

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

CHỦ TỊCH *BLS*



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều IV
- Lưu (VP)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 1124/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc Thành lập tiểu ban quan hệ nhà đầu tư (IR) trực thuộc Hội Đồng Quản Trị)

---oOo---

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội cổ đông thông qua tháng 04/2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức số 1124/BB-HĐQT ngày 14/05/2018 về việc thành lập tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều I- Thành lập tiểu ban quan hệ nhà đầu tư (IR) trực thuộc Hội Đồng Quản Trị gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Minh Tâm – Thành viên HĐQT – Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Trúc – Phó GD Đầu Tư Tài Chính, Thư ký HĐQT – Phó ban

Điều II- Chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban IR:

- Xây dựng chiến lược quan hệ với nhà đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin với các nhà đầu tư được tuân thủ đúng quy định của pháp luật, minh bạch, thông suốt, thường xuyên và hiệu quả.
- Đảm bảo thực hiện chiến lược cổ đông hiệu quả nâng cao giá trị, hình ảnh và uy tín của công ty, hạn chế tối thiểu các rủi ro tiêu cực, sáp nhập; tạo dựng sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, nhà đầu tư
- Xây dựng và đề xuất các phương án huy động vốn hiệu quả tương xứng với tiềm năng của công ty nhằm tạo dựng và phát triển giá trị doanh nghiệp
- Các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều III- Các thành viên Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng tiểu ban phân công.

Điều IV- Điều khoản thi hành:

1/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH *Billa*

Nơi nhận:
- Như Điều IV
- Lưu (VP)



LÊ CHÍ HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 125/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc Thành lập tiểu ban Thẩm định dự án trực thuộc Hội Đồng Quản Trị)

---oOo---

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội cổ đông thông qua tháng 04/2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức số 121/BB-HĐQT ngày 12/05/2018 về việc thành lập tiểu ban thẩm định dự án trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều I- Thành lập tiểu ban Thẩm định dự án trực thuộc Hội Đồng Quản Trị gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Vũ bảo Hoàng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – Trưởng ban
- Ông Lê Dư Đăng Khoa – Phó Tổng Giám Đốc – Phó ban

Điều II- Chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban thẩm định dự án:

- Xây dựng quy trình, nội dung các bước triển khai đầu tư dự án.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư dự án, thẩm định kiểm tra đánh giá, thẩm định các yếu tố pháp lý, quy hoạch, kỹ thuật...; thực hiện công tác nghiên cứu thị trường xây dựng phương án kinh doanh, thẩm định hiệu quả tài chính, dòng tiền của dự án từ đó đưa ra khuyến nghị đề xuất đầu tư phù hợp trước khi trình cho Hội đồng quản trị quyết định theo tiêu chí đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông
- Các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều III- Các thành viên Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng tiểu ban phân công.

Điều IV- Điều khoản thi hành:

1/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:
- Như Điều IV
- Lưu (VP)