

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 364/CV-CT

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2021

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

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, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 39 143 111

Fax: 08. 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Chức vụ: Phó TGD

Điện thoại: 08. 39 143 111

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

Nội dung thông tin công bố:

1/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 23/3/2021 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh.

- Địa chỉ hiện tại: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ mới: Lầu 2 Tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian chính thức di dời: 08/04/2021.

2/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 23/3/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày 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 *mmc*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh

---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 tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 23 / 03 /2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động:

Để thuận tiện trong việc hoạt động kinh doanh, HĐQT thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ mới: Lầu 2 Tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian chính thức di dời: 08/04/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai:

- Điều hành Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành di dời Văn phòng theo đúng thời gian quy định.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông, cơ quan chức năng, đối tác và khách hàng về việc thay đổi trụ sở hoạt động.
- Thực hiện việc sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

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



LÊ CHÍ HIẾU

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020

---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 tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 09/2021/BB-HĐQT ngày 23/03/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

Để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 **chậm nhất trước ngày 30/06/2021.**

Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT:

HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức chỉ đạo thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nếu có); thực hiện thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

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



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP