

Số: 28/TB-ĐHĐCĐ/2023

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 07 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2

**Kính gửi:** Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi:** Vào lúc 09:00, ngày 18/08/2023
- Địa điểm họp:** Khách sạn Palace Sài Gòn – Phòng họp Palace Ball Room (Lầu 6)  
56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã CK: TDH) có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (25/05/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tài liệu họp:** Các tài liệu đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website <http://www.thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

---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 26/2023/BB-HĐQT ngày 26/07/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Vào lúc 09:00, ngày 28/07/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Vào lúc 09:00, ngày 18/08/2023**
- Địa điểm họp: Khách sạn Palace Sài Gòn – Phòng họp Palace Ball Room (Lầu 6)  
56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Triển khai các thủ tục để thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.
- Công bố thông tin theo 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 Giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
NGUYỄN HUY HOÀNG