

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Số: 533/2025/TDH/TM-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ("*ThuDuc House*" hoặc "*Công ty*") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*") thường niên năm 2025 với thông tin như sau:

- Thời gian:** Vào lúc **08:30 Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025.**
- Địa điểm:** Khách sạn Bến Thành (REX)
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDH) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (19/05/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập.
Ghi chú: Tại thời điểm chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự đại hội (19/05/2025), số cổ phần Quý Cổ đông sở hữu là: **cổ phần.**
- Nội dung họp:** Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.
- Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.thuduchouse.vn> (Mục Quan hệ Cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)
- Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký, xác nhận tham dự cuộc họp bằng một trong các cách sau: Điện thoại trực tiếp, gửi email (Bản scan/ ảnh chụp) hoặc gửi bản cứng Thư đăng ký tham dự trước **16h00 ngày 23/06/2025** theo thông tin nêu tại Mục 8.
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp¹ hoặc ủy quyền

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự (Đối với Giấy ủy quyền được lập tại Việt Nam); hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (đối với Giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài); trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự ĐHĐCĐ.

cho Hội đồng quản trị theo mẫu đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền.

7. **Hồ sơ ứng cử, đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:** Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên (*tài mẫu tại website: <http://www.thuduchouse.vn>*) về địa chỉ nêu tại Mục 8 trước **15h00 ngày 13/06/2025**.

8. **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau²:

- Bản chính Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bản chính/ Bản sao y chứng thực Giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động/ Văn bản khác).
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành (Trong trường hợp ủy quyền).
hoặc Bản chính/ Bản sao y chứng thực Giấy ủy quyền theo pháp luật dân sự, hợp pháp hóa lãnh sự (Trong trường hợp ủy quyền).
- Bản chính/ Bản sao chứng thực Văn bản pháp lý của tổ chức như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đầu tư... (Đính kèm theo bản chính/ bản sao chứng thực CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật) trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là tổ chức (Trong trường hợp ủy quyền).

9. **Thông tin liên hệ:** Mọi chi tiết Quý Cổ đông vui lòng liên hệ

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0705676264
Email: tdh@thuduchouse.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.



TRẦN THÀNH VINH

² Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.