

Số: **535** /2025/TDH/TB-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức)**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (“**ThuDuc House**”/ “**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự kiến bầu và các tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”). Cụ thể như nêu sau đây:

1. Số lượng: Ba (03) Thành viên HĐQT

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác nhưng không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện Đề cử, Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. Cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, khoản 4 Điều 47 Quy chế Quản trị Công ty thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:
 - Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
 - Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2 Thông báo này.
- Thủ tục HĐQT đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hướng dẫn hồ sơ Đề cử, Ứng cử

4.1. Thời gian gửi hồ sơ Đề cử, Ứng cử

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải gửi bộ hồ sơ ứng cử, đề cử bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến thông tin sau:

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

Ghi chú: Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT”.

- Thời điểm chốt Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT chậm nhất trước **15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2025** (tính theo dấu bưu điện). **Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.**

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính
- Danh mục hồ sơ:
 - Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT (Theo mẫu của Công ty – Mẫu 1) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT (Theo mẫu của Công ty – Mẫu 2)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu của Công ty- Mẫu 3);
 - Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên độc lập HĐQT (Theo mẫu của Công ty – Mẫu 4);
 - Bản sao y chứng thực CCCD/hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 06 tháng;
 - Các bản sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên;
 - Bản sao y chứng thực CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy tờ pháp lý khác của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 06 tháng.

(Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình).

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Ph

Bảo lưu: Sau thời hạn nêu tại Mục 4.1 trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;
- UBCK, HOSE;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRẦN THÀNH VINH

NHÀ THỦ ĐỨC ★ 96