



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: ~~630~~ TM-ĐHCĐ.2021

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2021

# THƯ MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

**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 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

❖ **Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2021 (thứ Hai)**

❖ **Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1 - Khách sạn Rex  
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

*(\*) Trong trường hợp Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và để đảm bảo quyền lợi cũng như sức khoẻ tối đa cho các cổ đông thì Hội đồng quản trị Công ty Thuduc House có thể sẽ thay đổi thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp ĐHCĐ phù hợp với diễn biến thực tế của Đại dịch COVID-19 hoặc theo yêu cầu bất thường của các cơ quan chức năng (nếu có). Việc thay đổi này (nếu có) sẽ được thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.*

❖ **Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2021.
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
- Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Thông qua việc thay đổi trụ sở Hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html> từ ngày 07/06/2021 hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2021 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020”

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: *Lầu 2 Tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM*

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)

1. Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHCĐ, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Thư đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020”** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp đã gửi cho cổ đông hoặc tải mẫu tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>) và gửi thư hoặc gửi email (bản scan/ảnh chụp<sup>1</sup>) hoặc fax<sup>2</sup> về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **16h ngày 25/06/2021**.

2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự hoặc muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào **“Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2020”** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp đã gửi cho cổ đông hoặc tải mẫu theo đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- Đối với cổ đông cá nhân (sử dụng mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cổ đông cá nhân): chỉ được ủy quyền cho 01 người với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Đối với cổ đông tổ chức (sử dụng mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cổ đông tổ chức): có thể ủy quyền 01 người hoặc nhiều hơn 01 người. Các tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người đại diện, trường hợp ủy quyền cho nhiều hơn 01 người đại diện thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

Hoặc

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax hoặc gửi email (bản scan/ảnh chụp) giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm các tài liệu theo yêu cầu về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **16h ngày 25/06/2021** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

*\* Vì lý do dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp; đồng thời nhằm tạo điều kiện để ĐHCĐ được tổ chức thành công, đối với các cổ đông không muốn tập trung ở nơi đông người, công ty khuyến khích các cổ đông vui lòng ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ cho một trong các Thành viên HĐQT và xin gửi thư hoặc fax hoặc gửi email Giấy ủy quyền này về cho Ban tổ chức theo hướng dẫn tại thư mời này. Xin chân thành cảm ơn!*

4. Để đảm bảo việc cổ đông tham dự Đại Hội có đủ tài liệu họp, Hồ sơ Đại hội chỉ cung cấp 01 bộ hồ sơ/ người cho cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội (kể cả trường hợp tham dự trực tiếp và/hoặc tham dự do ủy quyền).

- Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

**VĂN PHÒNG HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

**Địa chỉ : Lầu 2 Tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM**

**Email: [huevan@thuduchouse.com](mailto:huevan@thuduchouse.com).**

**Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website : [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)**

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời; giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền tham dự bản chính và các tài liệu khác theo quy định (trong trường hợp được ủy quyền nhưng chưa gửi bản chính về công ty) để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



<sup>1</sup> Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.

<sup>2</sup> Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.

*Lê Chi Hiếu*