

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 105/CBTT-CT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028 39 143 111
- Fax: 028 39 143 222
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Văn Thị Huệ - Chức vụ: Thư ký HĐQT/ Người được ủy quyền CBTT.

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 09/02/2022 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Chí Hiếu và bầu Ông Lữ Minh Sơn tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày 09/02/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Người UQ CBTT

VĂN THỊ HUỆ

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bầu Ông Lữ Minh Sơn tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

---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 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 14/2022/BB-HĐQT ngày 09/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lê Chí Hiếu kể từ ngày 08/02/2022.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Lữ Minh Sơn tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày 09/02/2022 cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LỮ MINH SƠN