

**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 thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị sau:

- 1/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/2022/NQ-HĐQT ngày 24/4/2022 về việc thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm các chức danh trong Ủy ban kiểm toán.
- 2/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 24/4/2022 về việc thông qua việc thành lập Công ty con. (Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý và Kinh doanh chợ, Kinh doanh bất động sản).

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

Số: 48/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm các chức danh trong Ủy ban kiểm toán

---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 47/2022/BB-HĐQT ngày 22/04/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/04/2022 và bổ nhiệm các thành viên, chi tiết:

- Ông Dương Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT (TV Độc lập): Chủ tịch UBKT
- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên HĐQT (TV Độc lập): Thành viên UBKT

Thời gian bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020-2025.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 22/04/2022.

**Điều 3:** Quyền và Nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

**Điều 4:** 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, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP;



**Số: 50/2022/NQ-HĐQT**

**TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022**

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua việc thành lập Công ty con**

**---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 49/2022/BB-HĐQT ngày 22/04/2022;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1: Thành lập Công ty con với các thông tin chính như sau:**

- ❖ Tên Công ty con thành lập: Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House
- ❖ Loại hình Công ty: Công ty TNHH Một thành viên
- ❖ Địa chỉ trụ sở: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- ❖ Vốn điều lệ: 20.000.000.0000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- ❖ Tỷ lệ sở hữu của ThuDuc House: 100% vốn điều lệ.
- ❖ Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý và Kinh doanh chợ, Kinh doanh bất động sản.

#### **Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:**

- Thực hiện các thủ tục để thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật.
- Cử đại diện vốn và bổ nhiệm nhân sự phụ trách Ban điều hành tại Công ty con, đảm bảo đủ năng lực để điều hành và quản lý Công ty con theo đúng quy định.
- Tiến hành công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác để hoàn tất việc thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật.

#### **Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

