

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán : TDH
- Địa chỉ : 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 143 111
- Website : www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT, ngày 24/05/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty thông qua chủ trương giải thể công ty Cổ Phần Đầu Tư Huế - Nhà Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2022 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin 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



Số: 62./2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư Huế 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 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 64./2022/BB-HĐQT ngày 24/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức như sau:

- ❖ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức
- ❖ Mã số doanh nghiệp: 312031000042
- ❖ Địa chỉ: Thôn Lập An, TT Lăng Cô, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế, Việt Nam
- ❖ Mối liên quan: Công ty con
- ❖ Giá trị đầu tư: 6.160.000.000 đồng
- ❖ Tỷ lệ sở hữu của ThuDuc House: 100% vốn góp.

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

- Cử đại diện vốn và các nhân sự phụ trách để thực hiện các thủ tục giải thể Công ty theo quy định pháp luật.
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc giải thể Công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

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, 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



ĐƯƠNG NGỌC HẢI

