

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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hợp tác lĩnh vực thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2023 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: 16/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương hợp tác lĩnh vực thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House

---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 15/2023/BB-HĐQT ngày 19/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác lĩnh vực thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House như sau:

❖ Thông tin Công ty:

- Tên đơn vị hợp tác: Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House (TDH Services)
- Mối liên hệ với ThuDuc House: Công ty con do TDH sở hữu 100% vốn điều lệ
- Mã số doanh nghiệp: 0317286647
- Địa chỉ: 122 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

❖ Hình thức:

- ThuDuc House chỉ định TDH Services là đơn vị thực hiện thi công công trình tại các Dự án Khu nhà ở của ThuDuc House.
- TDH Services chịu trách nhiệm thực hiện thi công công trình theo quy định.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc hợp tác, đảm bảo quyền và lợi ích của 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 trực thuộc công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY HOÀNG

