

Số: 517/CBTT-TDH/2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

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”) ngày 13/07/2023 công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, cụ thể:

- Nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023 về việc rút đơn từ nhiệm của Ông Dương Ngọc Hải và thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đàm Mạnh Cường.
- Nghị quyết HĐQT số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023 về việc sửa đổi nội dung các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 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: 24/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc rút đơn từ nhiệm của Ông Dương Ngọc Hải và thông qua đơn từ nhiệm của ông Đàm Mạnh Cường

---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 Đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Dương Ngọc Hải ngày 10/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 23/2023/BB-HĐQT ngày 13/07/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc rút đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (TV độc lập) kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức của Ông Dương Ngọc Hải đã gửi ngày 08/08/2022.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đàm Mạnh Cường đã gửi ngày 10/07/2023 (Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận theo quy định).

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG

Số: 25/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi nội dung các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2
---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 23/2023/BB-HĐQT ngày 13/07/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội cổ đông như sau:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2;
- Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo “đơn từ nhiệm”;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các tờ trình, cập nhật và bổ sung các nội dung báo cáo, nội dung tờ trình sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG