

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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 21/08/2023 công bố Nghị quyết của HĐQT số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 19/08/2023 về việc thông qua và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2023 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: 35/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023

---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 18/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 34/2023/BB-HĐQT ngày 19/08/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)
- Địa chỉ: Tầng 20, Trung tâm tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

- Đàm phán/Quyết định/Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán với EY Vietnam theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
- 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 Giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN QUANG NGHĨA