

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- 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 (“ThuDuc House”) công bố Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị ThuDuc House thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 27/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn <http://www.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:

Nghị quyết của HĐQT ngày
06/03/2024



VĂN THỊ HUỆ

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

---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 11/2024/BB-HĐQT ngày 06/03/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024;
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 04/2024;
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau;
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - o Báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - o Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - o Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - o Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức xác định/đánh giá mức độ các thiệt hại thực tế đã phát sinh đối với Công ty và các cổ đông (nếu có) đối với việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức theo Biên bản họp HĐQT số 399/BB-HĐQT ngày 07/03/2018.
 - o Thông qua thù lao đã chi năm 2023, kế hoạch chi thù lao năm 2024 của HĐQT, UBKT;



- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

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

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;



NGUYỄN QUANG NGHĨA

