

Số: 451/CBTT-TDH/2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 442/NQĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **HOÀNG ANH PHÚC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024

Trường hợp bãi nhiệm:

- Ông: **DƯƠNG NGỌC HẢI**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: bãi nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <http://www.thuduchouse.vn>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ số
442/NQĐHĐCĐ/2024

NGƯỜI UQ CBTT

LÊ NGỌC XUÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 27/06/2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 441/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản Trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng (lỗ) lợi nhuận trước thuế:	(63.843.616.592)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
Thuế thu nhập DN hiện hành	0
Thuế thu nhập DN hoãn lại	0
(Lỗ) lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối :	(63.843.616.592)
- Tỷ lệ chi trả đề xuất :	0
Chi thưởng HĐQT, UBKT năm 2023 (0%)	0
Chia cổ tức năm 2023 (0%)	0
Lỗ lũy kế đến cuối năm trước:	(689.979.110.792)
Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023:	(753.822.727.384)



Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT và UBKT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024 như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Thực chi (VNĐ)
01	Hội đồng quản trị	1.000.000.000 đồng	223.600.000 đồng
02	Ủy ban kiểm toán	300.000.000 đồng	35.000.000 đồng
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	258.600.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch chi năm 2024:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Ghi chú
01	Hội đồng quản trị	1.000.000.000 đồng	
02	Ủy ban kiểm toán	300.000.000 đồng	
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	

- Thù lao của HĐQT và UBKT: tối đa không quá 1.300.000.000 đồng/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cho các thành viên và thực hiện trả cho các thành viên HĐQT và UBKT.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 Công ty mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu thuần	110.421	65.153	59.0 %
2	Lợi nhuận sau thuế	(63.884)	227	

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	131.208	98.745	75.3 %
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	(62.436)	5.762	

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN dự kiến:	227
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:	0
+ Quỹ khen thưởng (0%):	0
+ Quỹ phúc lợi (0%):	0
+ Quỹ đầu tư phát triển (0%):	0
+ Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	0
+ Chia cổ tức bằng tiền năm 2024 (0%):	0

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho các tổ chức phát hành và niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm và không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đạt các tiêu chí được nêu tại Mục 1;
- Quyết định mức phí và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông qua việc ủy quyền: thống nhất giao, ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1 này.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ Công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa đổi
Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Địa chỉ: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Làm rõ thêm về địa chỉ trụ sở của Công ty để thuận tiện trong việc giao dịch với khách hàng, đối tác.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Dương Ngọc Hải - Thành viên HĐQT.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- **Danh sách ứng viên:**
- Ông Hoàng Anh Phúc (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)
- **Kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua việc bầu Ông Hoàng Anh Phúc là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

Điều 14. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Xác định/đánh giá mức độ các thiệt hại thực tế đã phát sinh đối với Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức và các cổ đông (nếu có) đối với việc Hội đồng quản trị Công ty tại thời điểm 07/03/2018 đã biểu quyết thông qua phương án chuyển Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức thành Công ty cổ phần vượt quá thẩm quyền; xác định trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TM. Chủ tọa đoàn



VÕ THỊ TƯỜNG VY