

Số: 1006/CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

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: Tầng 3 - 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 1004/2024/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị ThuDuc House thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2024 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
24/12/2024



NGƯỜI QUẢN LÝ CBTT

LÊ NGỌC XUÂN

Số: ~~1004~~2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

---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 27/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số ~~1004~~2024/BB-HĐQT ngày 24/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/01/2025**;
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong **Quý 1/2025**;
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp;
- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

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 bất thường năm 2025.
- 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.
- Ký văn bản phản hồi cổ đông (nếu có) liên quan đến nội dung chủ trương đã được thông qua tại Mục 1 của Biên bản này.
- 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 QUANG NGHĨA

