

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**
**THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT CORPORATION**

Số: 882/CBTT-TDH
No: 882/CBTT-TDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2025

HCMC, 12/09/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC / THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TDH
- Địa chỉ/ *Address* : 57 Song Hành, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM
/57 Song Hanh Street, Quarter 5, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City
- Email: *tdh@thuduchouse.com*
- Website: *www.thuduchouse.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content*:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số 881/2025/TDH/NQ-HDQT ngày 12/09/2025 về việc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Thực Phẩm ThuDuc House.

Thuduc Housing Development Corporation announces information on the Board of Directors' Resolution No. 881/2025/TDH/NQ-HDQT dated September 12, 2025, regarding Thuduc Housing Development Corporation's capital contribution to establish Thuduc House Food Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

This information was published on the company's website on 12/09/2025, at the link <http://thuduchouse.vn>.

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.

We hereby guarantee that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Đính kèm/ Attached:

TL CBTT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Authorized information disclosure officer



Lê Ngọc Xuân

Số: 881../2025/TDH/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần thực phẩm Thuduc House

**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 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức số ...880../2025/TDH/BB-HĐQT ngày 18/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuduc House hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm và các ngành nghề có liên quan, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển và mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty mẹ.

Chi tiết như sau:

- * Tên Công ty góp vốn thành lập: Công ty Cổ phần Thực Phẩm Thuduc House
- * Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- * Địa chỉ trụ sở: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh
- * Vốn điều lệ: 10.000.000.0000 đồng (Mười tỷ đồng)
- * Tỷ lệ sở hữu của TDH: 50% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)
- * Lĩnh vực kinh doanh chính:
 - Bán buôn thực phẩm các loại.
 - Các ngành nghề liên quan khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng hoạt động của công ty con.

Điều 2: Thông qua việc cử đại diện quản lý phần vốn góp

Thông nhất cử Bà Nguyễn Lương Thụy Vy – Phó Tổng Giám Đốc là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại Công ty Cổ phần Thực Phẩm Thuduc House.



Ph

Điều 3: Thông qua nội dung ủy quyền

Thông nhất ủy quyền cho Bà Trần Thị Liên – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức:

- Triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có)

Điều 4: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc, và phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN THÀNH VINH

