

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC

THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT CORPORATION

Số: 235 /2026/TDH/CV-CBTT
No: 235 /2026/TDH/CV-CBTT-TDH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

HCMC, 25 March, 2026

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 bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Information Disclosure on the Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thuduc Housing Development Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

This information was published on the company's website on March 25, 2026, 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.

Đại diện tổ chức Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Authorized information disclosure officer

Đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
(Documents related to Information Disclosure)



Lê Ngọc Xuân

Số: 254./2026/TDH/TM-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**Kính gửi : Quý Cổ Đông**

Địa chỉ:

Mã số Cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ("**ThuDuc House**" hoặc "**Công ty**") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 với thông tin như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 08:30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

2. **Địa điểm: WHITE PALACE HALL B1**

588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDH) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (20/03/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập.

Ghi chú: Tại thời điểm chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ (20/03/2026), số cổ phần Quý Cổ đông sở hữu là: **cổ phần.**

4. **Nội dung họp:** Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.

5. **Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.thuduchouse.vn> (Mục Quan hệ Cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

6. **Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký, xác nhận tham dự cuộc họp bằng một trong các cách sau: Điện thoại trực tiếp, gửi email (Bản scan/ ảnh chụp) hoặc gửi bản cứng Thư đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 22/04/2026 theo thông tin nêu tại Mục 8.

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp¹ hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo mẫu đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của việc ủy quyền.

7. Thủ tục tham dự:

Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau²:

- Bản chính Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Bản chính/ Bản sao y chứng thực Giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Căn cước Công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động/ Văn bản khác).
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành (Trong trường hợp ủy quyền).
hoặc Bản chính/ Bản sao y chứng thực Giấy ủy quyền theo pháp luật dân sự, hợp pháp hóa lãnh sự (Trong trường hợp ủy quyền).
- Bản chính/ Bản sao chứng thực Văn bản pháp lý của tổ chức như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đầu tư... (Đính kèm theo bản chính/ bản sao chứng thực CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật) trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là tổ chức (Trong trường hợp ủy quyền).

8. Thông tin liên hệ: Mọi chi tiết Quý Cổ đông vui lòng liên hệ

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0705676264
Email: tdh@thuduchouse.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.



TRẦN THÀNH VINH

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự (Đối với Giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài); trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

² Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

57 Song Hành, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.thuduchouse.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 8h30 - 11h30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: WHITE PALACE HALL B1

588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

I	8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
II	9h00 - 9h15	Khai mạc cuộc họp
		Tuyên bố lý do
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
		Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Chỉ định thành phần Ban Thư ký
		Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Thông qua Chương trình họp
III	9h15-10h00	Nội dung họp
		<i>Đoàn chủ tọa trình bày các báo cáo:</i>
		Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc
		Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị
		Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán
		<i>Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình:</i>
		1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm
		2. Tờ trình thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
		3. Tờ trình thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán
		5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
		6. Tờ trình thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2026
		7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
		8. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
		9. Tờ trình khác (nếu có)
IV	10h00-10h45	Thảo luận
V	10h45-11h00	Biểu quyết
		Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Biểu quyết
		Kết quả biểu quyết
VI	11h00-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
VII	11h15-11h20	Bế mạc cuộc họp



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên Cổ đông :
- Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy tờ pháp lý khác : Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ/ Trụ sở chính :
- Điện thoại :
- Email :
- Đại diện theo pháp luật :
(Đối với tổ chức)
- Chức vụ :
- Số Cổ phần sở hữu :Cổ phần
(Bằng chữ:
.....Cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Cá nhân/Tổ chức¹ :
- Số CCCD/HC/ Giấy tờ pháp lý khác : Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Email :
- Đại diện theo pháp luật :
(Đối với tổ chức)
- Số CP được ủy quyền :Cổ phần
(Bằng chữ:Cổ phần)

¹ Trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là tổ chức, Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức chỉ chấp nhận người đại diện theo pháp luật, không chấp nhận mọi trường hợp ủy quyền lại.

Hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức theo thông tin dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (X)	Số cổ phần ủy quyền
01	(Ông) Trần Thành Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
02	(Bà) Trần Thị Liên	Thành viên Hội đồng quản trị		
03	(Ông) Vũ Hải Quân	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập		

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền.

4. CAM KẾT CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Bên ủy quyền hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện quyền của Cổ đông.
- Khi xét thấy trong trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý rằng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung các tài liệu liên quan và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

.....,ngày tháng năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Bên ủy quyền vui lòng gửi thư bản chính Thông báo mời họp và bản chính Giấy ủy quyền này đã điền đầy đủ thông tin theo quy định về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: 57 Song Hành, KP5, P. Bình Trưng, TP.HCM trước 16h00 ngày 22/04/2026.
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức khác: Đề nghị Cổ đông và người nhận ủy quyền thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

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

**THƯ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên Cổ đông:

Số CCCD/CC/ Hộ chiếu/ Văn bản khác:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật (Đối với tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức vào lúc 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng gửi "**Thư đăng ký tham dự**" về Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trước **16h00** ngày **22/04/2026** thông qua một trong các hình thức sau:
 - Gửi thư về địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh; hoặc
 - Gửi email (bản scan/ ảnh chụp) theo địa chỉ: tdh@thuduchouse.com
- Khi tham dự cuộc họp Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ được quy định tại Thông báo mời họp.