

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 164/CBTT-CT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028 39 143 111 - Fax: 028 39 143 222
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Văn Thị Huệ - Chức vụ: Thư ký HĐQT/ Người được ủy quyền CBTT.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- 1/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 23/2/2022 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Chí Thủ Khoa (kể từ ngày 01/3/2022).
- 2/ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 23/2/2022 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Lữ Minh Sơn (kể từ ngày 01/3/2022).
- 3/ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tạ Chí Cường (kể từ ngày 24/02/2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi 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:

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Người ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

VĂN THỊ HUỆ

Số: 34/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của
Ông Lê Chí Thủ Khoa

---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 22/12/2021;
- Căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Công ty có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 33/2022/BB-HĐQT ngày 23/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức của Ông Lê Chí Thủ Khoa kể từ ngày 01/03/2022.

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

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định.
- 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, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP



Số: 35/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của
Ông Lữ Minh Sơn

---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 22/12/2021;
- Căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Công ty có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 33/2022/BB-HĐQT ngày 23/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức của Ông Lữ Minh Sơn kể từ ngày 01/03/2022.

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

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định.
- 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, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi tên: là Tạ Chí Cường sinh năm: 1981

Hiện nay đang đảm nhận chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House).

Vi lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ThuDuc House, do đó tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty ThuDuc House chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày từ nhiệm, đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông sớm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty ThuDuc House xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

TẠ CHÍ CƯỜNG