

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 1143/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 – 05 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
- Địa chỉ liên hệ: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM
- 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 theo GUQ 1109/GUQ-CT ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức thông qua NQ 52/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 52/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh

---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 tháng 06/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động:

Để thuận tiện trong việc hoạt động kinh doanh, HĐQT thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 237 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ mới: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Thời gian chính thức di dời: 20/12/2021.

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

- Điều hành Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành di dời Văn phòng theo đúng thời gian quy định.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông, cơ quan chức năng, đối tác và khách hàng về việc thay đổi trụ sở hoạt động.
- Thực hiện việc sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU