

TPHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường
niên năm tài chính 2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN - CN TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tên giao dịch: Thuduc House

Trụ sở chính: 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 39 143 111

Fax: (84.8) 39 143 222

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười ngàn) đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2019

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể sau

- Nội dung họp:

o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

o Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

o Báo cáo của Ban kiểm soát.

o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến cổ tức 2019.

o Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.



- Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT đã xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 TV. HĐQT thay thế.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – Chi tiết: quản lý dự án công trình xây dựng.
- Và các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng đầu tư tài chính – Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, số 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baovu@thuduchouse.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn phòng Công ty

TM. CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 44/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

