

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 442/CV-CT

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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

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

Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

Địa chỉ trụ sở chính: 3 – 5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Địa chỉ liên hệ: 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 39 143 111 Fax: (84.28) 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: P. Tổng Giám Đốc

Điện thoại: (84.28) 39 143 111 Fax: (84.28) 39 143 222

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 là ngày **27/04/2021**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 tháng 04 năm 2021 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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.

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC *Bua*



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 14/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020
---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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư có liên quan;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 13/2021/BB-HĐQT ngày 06/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/04/2021**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng **05/2021**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát
 - o Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2021.
 - o Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.



- Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Thông qua việc thay đổi trụ sở Hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Và 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 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



LÊ CHÍ HIẾU

