

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
NHÀ THỦ ĐỨC  
THUDUC HOUSING  
DEVELOPMENT  
CORPORATION**

Số/No.:1206/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2019  
Ho Chi Minh city, day 14 month 06 year 2019

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC/ THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TDH

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 03 – 05 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ 03 – 05 Pasteur, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

- Điện thoại/ *Telephone*: 028 39 143 111

- Fax: 028 39 143 222

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Chức vụ/ *Position*: TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL MANAGER

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

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure* (\*)**:

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức công bố Nghị Quyết HĐQT số 1204/NQ-HĐQT ngày 14/06/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt

Nam), đồng thời công ty đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) vào ngày 14/06/2019.

Thuduc Housing Development Corporation disclosed the Resolution 1204/NQ-HĐQT dated June 14, 2019 regarding auditor selection for 2019 financial statements. Thuduc Housing Development Corporation signed a contract with EY Viet Nam simultaneously on June 14, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 14/06/2019 tại đường dẫn : <http://thuduchouse.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 14/06/2019 Available at: <http://thuduchouse.vn>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/*

*Attachment:*

*- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Document related to the disclosure*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

Legal representative/Party authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Vũ Bảo Hoàng*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Số: ~~1204~~/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày ~~14~~ tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(Trích yếu: V/v chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2019)

---oOo---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số ~~1203~~/BB-HĐQT ngày ~~14~~/06/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2019 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)

2/ Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty con của Thuduc House năm 2019 là Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).

Trong đó bao gồm:

- + BCTC Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình
- + BCTC Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức
- + BCTC Công ty Cổ Phần Thuduc House Wood Trading
- + BCTC Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

### 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, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

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



Chủ tịch *Bills*

*[Signature]*  
LE CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.