

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 816/CV-CT

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

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

Điện thoại: (84.8) 39 143 111

Fax: (84.8) 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám Đốc

Điện thoại: (84.8) 39 143 111

Fax: (84.8) 39 143 222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thuduc House công bố Nghị quyết HĐQT số 815/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), đồng thời công ty đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 với công ty EY Vietnam vào cùng ngày 12/06/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 tháng 06 năm 2017 tại đường dẫn <http://www.thuduchouse.vn>

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

TỔNG GIÁM ĐỐC Bk2



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Số: 815 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2017

---oOo---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tài khóa 2016 ngày 20/04/2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa 01 trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu hiện nay (Big Four) làm đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2017 cho Công ty mẹ Thuduc House.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 810/BB-HĐQT ngày 12/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2017 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)

Điều 2- Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty con của Thuduc House năm 2017 là Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).

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, 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 CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



LÊ CHÍ HIẾU