

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 1200 /CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 - 84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- 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 24 tháng 12 năm 2021, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức thông qua:

- Nghị quyết số 55A/2021/NQ-HĐQT về việc chọn đơn vị Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2021 và ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị này.
- Nghị quyết số 56A/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư Lộc Phú Nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 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: 56A/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương giải thể CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân

---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 ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 56/2021/BB-HĐQT ngày 24/12/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương giải thể CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân
- Mã số doanh nghiệp: 0314526202
- Địa chỉ trụ sở: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chịu trách nhiệm giám sát Công ty CP Lộc Phú Nhân và các nhân sự có liên quan thực hiện các thủ tục giải thể Công ty theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- 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 Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành 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

Số: 55A/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

---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 ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 55/2021/BB-HĐQT ngày 24/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2021 như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)
- Giá thực hiện:
- Giá trên bao gồm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành đàm phán và ký kết các hợp đồng nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
- 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 Tổng giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng HCNS và các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.HĐQT

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



LÊ CHÍ HIẾU