

Số: 488/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 04/2018;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid – 19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 487/BB-HĐQT ngày 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 của Công ty vào ngày 27/04/2020 do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid – 19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam; và theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 31/03/2020.
- Thời gian và địa điểm tổ chức mới sẽ được HĐQT Công ty thông báo đến Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tại thời điểm phù hợp tùy theo tình hình dịch bệnh và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.
- Các thủ tục liên quan đến việc nộp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn được tiến hành theo các quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử. Và hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử là 16h



ngày 15/04/2020. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2019 và công bố thông tin theo quy định.

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 *BH*



[Signature]
LÊ CHÍ HIẾU



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS(để biết)
- Lưu VP.