

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.: 1030/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 15 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh city, day 15 month 07 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
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 NGỌC TRƯỜNG CHINH

Chức vụ/ *Position*: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY 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 (*):

Ngày 15/07/2020, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã thông qua Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2020 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

On July 15 2020, Thuduc Housing Development Corporation issued the Resolution regarding the auditor selection for 2020.

The information has been disclosed on July 15 2020 via <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./

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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Cường Chính



Số: 102/9NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Trích yếu: V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

---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 102/8BB-HĐQT ngày 15/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2020 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 2020 là Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).

Trong đó bao gồm:

- + Kiểm toán BCTC Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình
- + Kiểm toán BCTC Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức
- + Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Thuduc House Wood Trading
- + Kiểm toán 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 CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



Chủ tịch B/M

LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.