

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**
Số: 442 /CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

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

**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: Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo đến các cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 03 năm 2018 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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trường Chinh



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

Số: 450 /TM-ĐHCĐ.2017

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2017 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian: 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018 (thứ ba)**
- ❖ **Địa điểm: Phòng Lotus ballroom, Lầu 1 - Khách sạn REX
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

❖ **Nội dung chính Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Dự kiến chia cổ tức năm 2018
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác;

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.com từ ngày 14/04/2018, hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2018 ủy quyền tham dự theo mẫu "Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017".

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu "**Thư đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017**" và gửi hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 15/04/2018**.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

2. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2017**”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- 01 người đại diện (**mẫu giấy ủy quyền cho 01 người**) với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Hoặc cổ đông là tổ chức có thể đề cử nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền (**mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho tổ chức ủy quyền nhiều hơn 1 người**); trường hợp có nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người.

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số thành viên (trường hợp cổ đông là tổ chức) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **17h ngày 15/04/2018** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

4. Để đảm bảo việc cổ đông tham dự Đại Hội có đủ tài liệu họp, Hồ sơ Đại hội chỉ cung cấp 01 bộ/ người cho cho cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội (kể cả trường hợp tham dự trực tiếp và/hoặc tham dự do ủy quyền).

- Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: www.thuduchouse.com

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và giấy CMND để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU

Đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thư đăng ký tham dự Đại hội.