

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã CK: TDH) có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (14/01/2025) do Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

2- Thời gian: Vào lúc **08:30 Thứ sáu, ngày 14/02/2025**

3- Địa điểm: Phòng họp Palace Ballroom – Tầng 6 Khách sạn Palace Sài Gòn (số 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

4- Nội dung họp:

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung và/hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua chủ trương chuyên trụ sở hoạt động.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ (liên quan đến việc thay đổi trụ sở công ty).
- Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và các năm về sau cho đến khi có thay đổi khác. Danh sách các đơn vị kiểm toán thuộc danh mục được Bộ Tài Chính, UBCK Nhà Nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

5- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố và cập nhật trên trang web của Công ty (www.thuduchouse.vn).

6- Đăng ký và xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu kèm Thư mời họp đã gửi cho Cổ đông hoặc tải mẫu tại trang web www.thuduchouse.vn) đến Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; hoặc gửi email (bản scan/ ảnh chụp): tdh@thuduchouse.com trước **16h00** ngày **12/02/2025**. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng quản trị/ Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

7- Hồ sơ ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên (tải mẫu tại trang web www.thuduchouse.vn) đến Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM trước **15h00** ngày **23/01/2025**.



8- Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam), hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (đã gửi kèm Thông báo mời họp), hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định. Cổ đông tổ chức có thể sử dụng văn bản phân công/ cử người dự họp Đại hội (trong trường hợp chưa gửi bản chính Giấy ủy quyền đến Công ty).
- Đối với người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức.
- Người được ủy quyền dự họp không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Nơi liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
VP HĐQT	Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam	Email: tdh@thuduchouse.com Điện thoại: 028.39143111

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NGHĨA