

CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 898/CV-CT

*V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN - CN TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức**

Tên giao dịch: Thuduc House

Trụ sở chính: 3 – 5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Địa chỉ liên hệ: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 39 143 111

Fax: (84.28) 39 143 222

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười ngàn) đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/10/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2021

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021.
- Thông qua việc chuyển toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán ngày 31/12/2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế.
- Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Thông qua việc thay đổi trụ sở Hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): VP.HĐQT – Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, số 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truchui@thuduchouse.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn phòng Công ty

TM. CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Chí Hiên

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 43A/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021 về việc chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.
- CV 897/CV-CT ngày 23/09/2021 về việc đề nghị thay đổi ngày chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.