

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.: 830/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 05 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh city, June 5 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
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 05/06/2020, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức công bố thông tin THU' MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2020 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

On June 5 2020, Thuduc Housing Development Corporation issued THE INVITATION LETTER TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FY 2019.

The information has been disclosed on June 5, 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 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: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: 829 /TM-ĐHCĐ.2020

TP. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

### THƯ MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Sau thời gian phải tạm hoãn ngày tổ chức Đại hội cổ đông tài khóa 2019 vì diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19. Nay căn cứ trên tình hình dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát và được sự cho phép của Thủ tướng chính phủ về việc xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống cũng như ổn định phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội, 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 năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 (thứ Sáu)**
- ❖ **Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1 - Khách sạn Rex  
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
- ❖ **Nội dung Đại hội dự kiến:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2020.
  - Bầu cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.
  - Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2020.
  - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
  - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
  - Các vấn đề khác.

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn) từ ngày 16/06/2020 hoặc tại Đại hội.

#### ❖ **Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020 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 02/03/2020 ủy quyền tham dự theo mẫu "Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019"

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 diễn ra thành công, Hội





## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHCĐ, 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 2019”** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp số 363/TM-ĐHCĐ.2020 ngày 16/03/2020 mà Công ty đã gửi cho cổ đông hoặc tải mẫu tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>) và gửi thư hoặc gửi email (bản scan/ảnh chụp<sup>1</sup>) hoặc fax<sup>2</sup> về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **16h ngày 24/06/2020 (thời gian gửi thư xác nhận được gia hạn đến 16h ngày 24/06/2020 do thay đổi ngày tổ chức Đại hội vì dịch bệnh Covid - 19)**.

2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự hoặc muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào **“Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019”** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp số 363/TM-ĐHCĐ.2020 ngày 16/03/2020 đã gửi cho cổ đông hoặc tải mẫu theo đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- **Đối với cổ đông cá nhân (mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cổ đông cá nhân):** chỉ được ủy quyền cho 01 người với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- **Đối với cổ đông tổ chức (mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cổ đông tổ chức):** có thể ủy quyền 01 người hoặc nhiều hơn 01 người. Các tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người đại diện, trường hợp ủy quyền cho nhiều hơn 01 người đại diện thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

Hoặc

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax hoặc gửi email (bản scan/ảnh chụp) giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm các tài liệu theo yêu cầu về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **16h ngày 24/06/2020 (thời gian ủy quyền được gia hạn đến 16h ngày 24/06/2020 do thay đổi ngày tổ chức Đại hội vì dịch bệnh Covid - 19)** (trường hợp gửi thư được tính theo đầu bưu điện)<sup>3</sup>.

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 hồ sơ/ người cho cổ đông/đại diện 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.vn](http://www.thuduchouse.vn)

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

**VĂN PHÒNG HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

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

**Email: [vphdqt@thuduchouse.com](mailto:vphdqt@thuduchouse.com).**

**Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website : [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)**

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời; giấy CMND; Giấy ủy quyền tham dự bản chính và các tài liệu khác theo quy định (trong trường hợp được ủy quyền và chưa gửi bản chính về công ty) để xác nhận thông tin.

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

*BML*

<sup>1</sup> Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.

<sup>2</sup> Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.

<sup>3</sup> Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *BL*



**LÊ CHÍ HIẾU**

