

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC / THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TDH

- Địa chỉ/ *Address* : 57 Song Hành, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM
/57 Song Hanh Street, Quarter 5, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City

- Email: *tdh@thuduchouse.com*

- Website: *www.thuduchouse.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content*:

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết số 126/2026/TDH/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng Quản Trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Thu Duc Housing Development Corporation announces Resolution No. 126/2026/NQ-BOD dated 09/02/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn *http://thuduchouse.vn*

This information was published on the company's website on 09/02/2026, at the link http://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.

We hereby guarantee that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Đính kèm:

- Tài liệu CBTT
/ Information Disclosure Document

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Authorized information disclosure officer



Lê Ngọc Xuân

Số: 126../2026/TDH/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức số 125../2026/TDH/BB-HĐQT ngày 09./02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2026**;
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 04/2026;
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau;
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám Đốc;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025;
 - + Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - + Thông qua thù lao đã chi năm 2025, kế hoạch chi thù lao năm 2026 của HĐQT, UBKT;
 - + Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.



Handwritten signature

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

- Ký văn bản phản hồi cổ đông (nếu có) liên quan đến nội dung chủ trương đã được thông qua tại Mục 1 của Biên bản này.

- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Ban Tổng giám đốc, và phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



TRẦN THÀNH VINH

