

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 49/CV-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**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: Phó Tổng Giám Đốc

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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là ngày **01/03/2019**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 01 năm 2019 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 44 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018

---oOo---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định, thông tư có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào tháng 04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/03/2019**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng **04/2019**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát
 - o Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến cổ tức 2019.
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.



- Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT đã xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT thay thế.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Quản lý dự án công trình xây dựng
- Và các vấn đề khác.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018.
- 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.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS(để biết);
- Lưu VP.

LÊ CHÍ HIẾU