

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020  
---oO---

### 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 06/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 17/2021/BB-HĐQT ngày 14/04/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng được thay đổi: **24/05/2021**
- Thời gian tổ chức họp thay đổi: dự kiến trong tháng **06/2021**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020.
- 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.

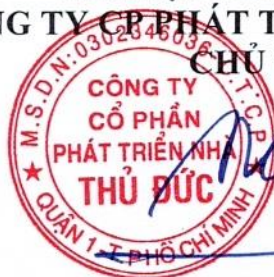


- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

