

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House)

Mã chứng khoán: TDH

Địa chỉ trụ sở chính: 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 39 143 111

Fax: 08. 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng giám đốc

Điện thoại: 08. 39 143 111

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố thông tin về việc bầu lại các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các tiểu ban Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

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

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**

Đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 958/NQ-HĐQT ngày 01/7/2020



*Nguyễn Ngọc Trường Chinh*

Số: 958 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu lại các chức danh HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc và các tiểu ban HĐQT

---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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị ngày 01/07/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu lại các chức danh của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các tiểu ban HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:

**1. Thông qua các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:**

- Ông Lê Chí Hiếu – chức danh Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Tâm – chức danh Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Thành Lê – chức danh Thành viên HĐQT

**2. Thông qua các chức danh của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:**

- Ông Nguyễn Hưng Long – chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Thái Bằng Âu – chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông Thái Duy Phương – chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát

- 3. Nhất trí tiếp tục cử Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ mới 2020-2025.**



**4. Nhất trí phân nhiệm lại các chức danh tại các tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:**

**4.1 Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư - IR:** các thành viên không thay đổi, bao gồm:

- Ông Lê Minh Tâm – Trưởng Ban IR
- Bà Bùi Thanh Trúc – Phó Ban IR

**4.2 Tiểu ban Thẩm định dự án đầu tư:**

Bổ sung nhân sự và phân công lại nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Trưởng Ban
- Ông Đinh Thành Lê – Phó Ban
- Ông Lê Dư Đăng Khoa – Thành viên

**Điều 2: 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, phòng HCNS, các phòng ban và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**LÊ CHÍ HIỆU**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu VP

