

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 762 /CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**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 CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 – 05 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
- Địa chỉ liên hệ: 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028 39 143 111
- Fax: 028 39 143 222
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH

Chức vụ: **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Ngày 17 tháng 06 năm 2021, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức thông qua nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 06 năm 2021 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Đại diện tổ chức *Bear*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Ngọc Trường Chinh*



Số: 32/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020

---oOo---

### 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;
- 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 Thư mời họp số 690/TM-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/06/2021 đã gửi tới các cổ đông.
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid – 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 như sau:

- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên tài khóa 2020 của Công ty vào ngày 28/06/2021 do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid – 19 tại Tp. Hồ Chí Minh và thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tp. Hồ Chí Minh tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết và không tổ chức các cuộc họp trên 20 người tham dự trong một phòng.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ mới sẽ được Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai và thông báo đến Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tại thời điểm phù hợp tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức.
- Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, các thủ tục liên quan đến việc nộp hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn được tiến hành theo các quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung đã được ban hành ngày 01/06/2021. Và hạn chót gửi hồ sơ ứng cử, đề cử là trước 16h ngày 17/06/2021.



**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, 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 2;
- Các TV. BKS (để biết);
- Lưu VP.



**LÊ CHÍ HIẾU**

