

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix 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)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC
THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT
CORPORATION**

Số/No.: 491/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh city, day 19 month 03 year 2019

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC/ THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TDH

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 03 – 05 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM/ 03 – 05 Pasteur, Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC

- Điện thoại/ *Telephone*: 08 39 143 111

- Fax: 08 39 143 222

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH

Chức vụ/ *Position*: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL MANAGER

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

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 19/03/2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức ký ban hành công văn số **462/CV-HĐQT** để thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông tài khóa 2018. Theo đó, Đại Hội Cổ Đông tài khóa 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 03/05/2019



On March 19, 2019, the BOD of Thuduc Housing Development Corporation released the document no **462/CV-HĐQT** to officially inform a delay of the 2018 Annual General Meeting. Accordingly, the 2018 Annual General Meeting will be held on May 03, 2019.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 19/03/2019 tại đường dẫn : <http://thuduchouse.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 19/03/2019 Available at: <http://thuduchouse.vn>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Document related to the disclosure

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trường Chinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 462/CV-HĐQT
V/v: gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2018

TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Quý Cổ đông Công ty CP PTN Thủ Đức

---oOo---

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán : TDH

Trụ sở chính : 3 – 5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (+84-28) 39 143 111 Fax: (+84-28) 39 143 222

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại Hội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 vào ngày **03/05/2019** theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM xem xét và chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Công ty chúng tôi xin báo cáo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội như đã nêu trên.

Trân trọng,

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

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 461/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019.

Số: 464 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị ngày 19/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

Để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 vào ngày **03/05/2019** theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT:

HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

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(đề biết);
- Lưu VP.

LÊ CHÍ HIẾU