

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(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.: 369/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 17 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh city, day 17 month 03 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK 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, TPHCM/ 03 – 05 Pasteur, Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC

- Điện thoại/ *Telephone*: 028 39 143 111

- Fax: 028 39 143 222

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr 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 16/03/2020, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã có thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019. Theo đó, thời gian và địa điểm tham dự là 8h30 ngày 27/04/2020 tại phòng Lotus Ballroom, Lầu 1 – Khách sạn Rex.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2020 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

On March 16 2020, Thuduc Housing Development Corporation announced the invitation letter for the AGM of the FY 2019. Accordingly, the time and venue of the AGM is 8.30 am on April 27 2020 at Lotus Ballroom, Floor no.1 – Rex hotel

The information has been disclosed on March 17, 2020 via <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./

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

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

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: 363 /TM-ĐHCĐ.2020

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian: 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2020 (Thứ Hai)**
- ❖ **Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1 - Khách sạn Rex
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

() Trong trường hợp Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và để đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe tối đa cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Thuduc House có thể sẽ thay đổi thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp ĐHCĐ phù hợp với diễn biến thực tế của Đại dịch COVID-19 hoặc theo yêu cầu bất thường của các cơ quan chức năng (nếu có). Việc thay đổi này (nếu có) sẽ được thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.*

❖ **Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2020.
- Bầu cử lại HĐQT – BKS cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.
- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2020.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
- Và các vấn đề khác.

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.vn từ ngày 17/04/2020, hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

thường niên tài khóa 2019”.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu “**Thư đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019**” và gửi thư, gửi email (bản scan/ảnh chụp) hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **16h ngày 24/04/2020**.

2. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019**”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- Đối với cổ đông cá nhân (mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cổ đông cá nhân): chỉ được ủy quyền cho 01 người với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Đối với cổ đông tổ chức (mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cổ đông tổ chức): có thể ủy quyền 01 người hoặc nhiều hơn 01 người. Các tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người đại diện, trường hợp ủy quyền cho nhiều hơn 01 người đại diện thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số thành viên (trường hợp cổ đông là tổ chức) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax hoặc gửi email (bản scan/ ảnh chụp) giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **16h ngày 24/04/2020** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

4. Để đảm bảo việc cổ đông tham dự Đại Hội có đủ tài liệu họp, Hồ sơ Đại hội chỉ cung cấp 01 bộ/ người cho cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội (kể cả trường hợp tham dự trực tiếp và/hoặc tham dự do ủy quyền).

- Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: www.thuduchouse.vn

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

VĂN PHÒNG HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Email: vphdqt@thuduchouse.com.

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website : www.thuduchouse.vn

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời; giấy CMND; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chính (trong trường hợp được ủy quyền và chưa gửi bản chính về công ty) để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Đính kèm:

-Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

-Thư đăng ký tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT *Bille*



LÊ CHÍ HIẾU