



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: 829 /TM-ĐHCĐ.2020

TP. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

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

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

Sau thời gian phải tạm hoãn ngày tổ chức Đại hội cổ đông tài khóa 2019 vì diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19. Nay căn cứ trên tình hình dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát và được sự cho phép của Thủ tướng chính phủ về việc xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống cũng như ổn định phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội, 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 năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 (thứ Sáu)**
- ❖ **Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1 - Khách sạn Rex
141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
- ❖ **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 HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.
 - Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2020.
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
 - Các vấn đề khác.

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.vn từ ngày 16/06/2020 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 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





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

đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHCĐ, 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”** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp số 363/TM-ĐHCĐ.2020 ngày 16/03/2020 mà Công ty đã gửi cho cổ đông hoặc tải mẫu tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>) và gửi thư hoặc gửi email (bản scan/ảnh chụp¹) hoặc fax² về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **16h ngày 24/06/2020 (thời gian gửi thư xác nhận được gia hạn đến 16h ngày 24/06/2020 do thay đổi ngày tổ chức Đại hội vì dịch bệnh Covid - 19)**.

2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự hoặc muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào **“Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019”** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp số 363/TM-ĐHCĐ.2020 ngày 16/03/2020 đã gửi cho cổ đông hoặc tải mẫu theo đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>). 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.

Hoặc

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số 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 kèm các tài liệu theo yêu cầu về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **16h ngày 24/06/2020 (thời gian ủy quyền được gia hạn đến 16h ngày 24/06/2020 do thay đổi ngày tổ chức Đại hội vì dịch bệnh Covid - 19)** (trường hợp gửi thư được tính theo đầu bưu điện)³.

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 hồ sơ/ người cho cổ đông/đại diện 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 bản chính và các tài liệu khác theo quy định (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.

BML

¹ Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.

² Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.

³ Vui lòng mang theo bản chính để Ban Tổ chức đối chiếu khi tham dự Đại hội.



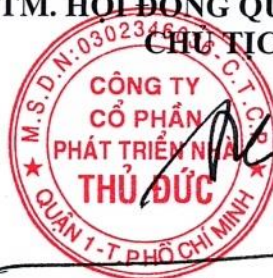
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT *BVL*



LÊ CHÍ HIẾU

