

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 1173/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, TPHCM
- Địa chỉ liên hệ: 82 - 84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028 39 143 111
- Fax: 028 39 143 222
- Người thực hiện công bố thông tin: bà VĂN THỊ HUỆ

Chức vụ: Thư ký HĐQT/Người được ủy quyền CBTT theo GUQ 1109/GUQ-CT ngày 03 tháng 12 năm 2021.

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức bổ sung hai nội dung trình ĐHCĐ thường niên tài khóa 2020. Chi tiết:

- Tờ trình số 1170/TT-ĐHCĐ.2021 ngày 21/12/2021 về việc giải thể hai tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tờ trình số 1171/TT-ĐHCĐ.2021 ngày 21/12/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong>

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

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



VĂN THỊ HUỆ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020;

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội cổ đông thông qua việc “**ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**”

Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở cân trọng, thẩm tra và đánh giá chi tiết, tinh thần trách nhiệm và tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện ủy quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCD thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHĐCD “để thông qua”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



LÊ CHÍ HIẾU

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

Về việc: Giải thể hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020;

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, kính trình ĐHCCĐ thông qua việc giải thể hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

1. Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR)
2. Tiểu ban thẩm định dự án

Kính trình ĐHCCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHCCĐ “để thông qua”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ NICH



LÊ CHÍ HIẾU