

Mẫu 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)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 43/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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: 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 10 tháng 01 năm 2022, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã thông qua Nghị Quyết 09/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 01 năm 2022 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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VĂN THỊ HUỆ

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 10/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022
- Thời gian lấy ý kiến: dự kiến trong trong quý I/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua phương án sử dụng vốn của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 8 Điều II Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1184/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

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, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

CHỦ TỊCH *2ln*


LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

