

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán : TDH
- Địa chỉ : 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 143 111
- Website : www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2023 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin 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



Số: 14/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh

---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 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 13/2023/BB-HĐQT ngày 10/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Địa chỉ mới: Tầng 8 tòa nhà Cantavil Premier, Số 01 Đường Song Hành – Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian chính thức di dời: 01/05/2023.
- Lý do: Để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.

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

- Điều hành các phòng ban Công ty thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành di dời Văn phòng theo đúng thời gian quy định.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông, cơ quan chức năng, đối tác và khách hàng về việc thay đổi trụ sở hoạt động.
- Thực hiện việc sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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, các phòng ban trực thuộc công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG