

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

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

Điện thoại: 08. 39 143 111 Fax: 08. 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn

Điện thoại: 08. 39 143 111

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức công bố thông tin:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 tổ chức ngày 21/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2015 – 2020) như sau:

**a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015 – 2020):**

1. Lê Chí Hiếu
2. Trần Quang Nghị
3. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Tại cuộc họp HĐQT ngày 21/04/2015, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020)
- Ông Trần Quang Nghị - Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020)

**b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 – 2020):**

1. Nguyễn Hưng Long
2. Thái Bằng Âu
3. Thái Duy Phương

Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 21/04/2015, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Hưng Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 – 2020)

**c) Tổng Giám đốc:**



Tại cuộc họp HĐQT ngày 21/04/2015, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://www.thuduchouse.vn>

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.

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**  
Chủ tịch HĐQT



*Lê Chí Hiên*





Số: 514/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ngày 21/04/2015)

#### I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center  
(Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP. HCM)
- Thời gian : 17h15 ngày 21/04/2015
- Thành phần : Các thành viên vừa trúng cử HĐQT công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, gồm:
  - o Ông Lê Chí Hiếu
  - o Ông Trần Quang Nghị
  - o Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

#### II) NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Cuộc họp nhằm bầu ra chức danh chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi trao đổi, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ra các chức danh như sau:

1. Chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

Ông LÊ CHÍ HIẾU

2. Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông TRẦN QUANG NGHỊ

3. Chức danh Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG.

Các thành viên đã thống nhất thông qua nội dung bầu ra chức danh chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty như trên.



Biên bản kết thúc vào lúc 17h20 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

**NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**



LÊ NGỌC XUÂN




Ông Lê Chí Hiếu



Ông Trần Quang Nghị



Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng



## BIÊN BẢN

### HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2015-2020) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2020) của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 tổ chức ngày 21/04/2015 tại Trung Tâm Hội Nghị Gem Center (địa chỉ: 8 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP.HCM)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 22/04/2015, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tiến hành họp Lần thứ 1 để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Thành phần tham dự là đạt tỷ lệ 3/3 thành viên Ban kiểm soát gồm :

- Ông : Nguyễn Hưng Long
- Ông : Thái Bằng Âu
- Ông : Thái Duy Phương

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Hưng Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ IV (2015-2020).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên đã đọc & thống nhất nội dung.

Biên bản được lập thành 05 bản: 01 bản báo cáo Sở GDCK TP.HCM, 01 bản báo cáo Hội đồng quản trị, mỗi thành viên giữ 01 bản.

#### BAN KIỂM SOÁT

**Nguyễn Hưng Long**

**Thái Bằng Âu**

**Thái Duy Phương**