

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 947 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**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 TP HCM**

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

Mã chứng khoán: TDH

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

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: P. Tổng Giám Đốc – Người được uỷ quyền CBTT

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua Nghị quyết số 929/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 về việc thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Bảo Toàn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 06 năm 2017 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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 929/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

(Trích yếu: thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Bảo Toàn)

---oOo---

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã sửa đổi, bổ sung ngày 20/04/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Bảo Toàn

QUYẾT NGHỊ

1/ Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Hội đồng quản trị của Ông Trần Bảo Toàn kể từ ngày 19/06/2017.

2/ Giao Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên và chuẩn bị thủ tục để xin ý kiến chấp thuận và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại Hội cổ đông thường niên gần nhất.

3/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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



LÊ CHÍ HIẾU