

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

Số: 1245/CV-CT

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám Đốc

Điện thoại: (84.8) 39 143 111

Fax: (84.8) 39 143 222

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Thuduc House công bố Nghị quyết HĐQT số 1194/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), đồng thời công ty đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 với công ty EY Vietnam vào ngày 24/05/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 05 năm 2018 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Vũ Bảo Hoàng*

Số: 1194 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2018**

---oOo---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1192/BB-HĐQT ngày 23/05/2018.

### **QUYẾT NGHỊ:**

1/ Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2018 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)

2/ Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty con của Thuduc House năm 2018 là Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).

Trong đó bao gồm:

- + BCTC Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức
- + BCTC Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình
- + BCTC Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức
- + BCTC Công ty Cổ Phần Thuduc House Wood Trading
- + BCTC Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

### **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 và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS(để biết);
- Lưu VP.



Chủ tịch *B. Lê*

ĐỀ CHỈ HIỆU

