

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 42/CBTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, TP HCM
 - 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 11 tháng 01 năm 2022, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã thông qua Nghị Quyết 11/2022/NQ-HĐQT về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

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)



Số: 11/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT

---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 10/2022/BB-HĐQT ngày 11/01/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bà Bùi Thanh Trúc thôi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Văn Thị Huệ giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Điều 3: Bà Văn Thị Huệ có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 32 và Điều 36 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 và Ông/Bà có tên tại Điều 1, 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP