

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 06/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, TPHCM
- 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 04 tháng 01 năm 2022, HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức thông qua Nghị Quyết 02/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 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)



VĂN THỊ HUỆ

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

---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 01/2022/BB-HĐQT ngày 04/01/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy chế kiểm toán nội của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Bùi Thanh Trúc giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

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 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP