

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán : TDH
- Địa chỉ : 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 143 111
- Website : www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức với các Bên liên quan trong năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2022 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT



Số: 64/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức với các Bên liên quan trong năm 2022

---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 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 63/2022/BB-HĐQT ngày 30/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức với các Bên liên quan trong năm 2022 như sau:

Phê duyệt chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa các Công ty trong cùng tập đoàn ThuDuc House (bao gồm công ty mẹ và các công ty con của tập đoàn) dự kiến phát sinh trong năm 2022 theo khung mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Giá trị giao dịch
01	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Không vượt quá 1% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của ThuDuc House tại thời điểm gần nhất.
02	Điều chuyển vốn, tài sản giữa các Công ty trong cùng tập đoàn ThuDuc House.	Không vượt quá 1% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của ThuDuc House tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Quyết định/phê duyệt/ký kết các Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan theo khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị định kỳ 6 tháng/1 lần về các giao dịch phát sinh theo nội dung được ủy quyền.

Điều 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 Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đm*



DUYỆT NGỌC HẢI

