

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 68/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2022 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



NGƯỜI UQ CBTT

VAN THỊ HUỆ

Số: 68/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

---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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 67/2022/BB-HĐQT ngày 06/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Vietnam)
- Địa chỉ: Tầng 20, Trung tâm Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

- Đàm phán/Quyết định/Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán với E&Y Việt Nam theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

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**



ĐUƠNG NGỌC HẢI

