

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 08/2023/NQ-HĐQT ngày 07/03/2023 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (không chậm hơn ngày 30/06/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2023 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: 08/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

---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 07/2023/BB-HĐQT ngày 07/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- Thời gian tổ chức: không chậm hơn ngày 30/06/2023.
- Lý do: nhằm thời gian chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc- Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức thực hiện các thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG