

## 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 ty”) công bố Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 25/05/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023 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: 18/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự 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 17/2023/BB-HĐQT ngày 25/04/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2023**;
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 06/2023;
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau;
- Nội dung đại hội dự kiến:
  - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - o Báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - o Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
  - o Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
  - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - o Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
  - o Thông qua thù lao đã chi năm 2022, kế hoạch chi thù lao năm 2023 của HĐQT, UBKT;
  - o Thông qua thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh;
  - o Thông qua việc chuyển Quỹ khen thưởng, phúc lợi sang bù đắp lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022;



- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:**

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- 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 trực thuộc công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY HOÀNG**

